



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 1/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | 129.798,00 | 48.901,50 | 16.300,50 | 65.202,00 | 0,00 | 48.901,50 | 16.300,50 | 65.202,00 | 0,00 | 48.901,50 | 16.300,50 | 65.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 48.901,50 | 16.300,50 | 65.202,00 | 0,00 | 48.901,50 | 16.300,50 | 65.202,00 | 0,00 | 48.901,50 | 16.300,50 | 65.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 30.730,70 | 6.846,20 | 3.423,10 | 10.269,30 | 0,00 | 6.846,20 | 3.423,10 | 10.269,30 | 0,00 | 6.846,20 | 3.423,10 | 10.269,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 FGTS | | | | | | | 6.846,20 | 3.423,10 | 10.269,30 | 0,00 | 6.846,20 | 3.423,10 | 10.269,30 | 0,00 | 6.846,20 | 3.423,10 | 10.269,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | 160.528,70 | 55.747,70 | 19.723,60 | 75.471,30 | 0,00 | 55.747,70 | 19.723,60 | 75.471,30 | 0,00 | 55.747,70 | 19.723,60 | 75.471,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | 160.528,70 | 55.747,70 | 19.723,60 | 75.471,30 | 0,00 | 55.747,70 | 19.723,60 | 75.471,30 | 0,00 | 55.747,70 | 19.723,60 | 75.471,30 | 0,00 | 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 | 99.768,80 | 30.133,02 | 10.098,18 | 40.231,20 | 0,00 | 30.133,02 | 10.098,18 | 40.231,20 | 0,00 | 30.133,02 | 10.098,18 | 40.231,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 30.133,02 | 10.098,18 | 40.231,20 | 0,00 | 30.133,02 | 10.098,18 | 40.231,20 | 0,00 | 30.133,02 | 10.098,18 | 40.231,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.926,48 | 3.382,35 | 1.691,17 | 5.073,52 | 0,00 | 3.382,35 | 1.691,17 | 5.073,52 | 0,00 | 3.382,35 | 1.691,17 | 5.073,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 FGTS | | | | | | | 3.382,35 | 1.691,17 | 5.073,52 | 0,00 | 3.382,35 | 1.691,17 | 5.073,52 | 0,00 | 3.382,35 | 1.691,17 | 5.073,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 6 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 26.742,43 | 6.386,82 | 1.870,75 | 8.257,57 | 0,00 | 6.386,82 | 1.870,75 | 8.257,57 | 0,00 | 6.386,82 | 1.870,75 | 8.257,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 6.386,82 | 1.870,75 | 8.257,57 | 0,00 | 6.386,82 | 1.870,75 | 8.257,57 | 0,00 | 6.386,82 | 1.870,75 | 8.257,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 7 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.713,23 | 13.204,55 | 6.082,22 | 19.286,77 | 0,00 | 13.204,55 | 6.082,22 | 19.286,77 | 0,00 | 13.204,55 | 6.082,22 | 19.286,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | 13.204,55 | 6.082,22 | 19.286,77 | 0,00 | 13.204,55 | 6.082,22 | 19.286,77 | 0,00 | 13.204,55 | 6.082,22 | 19.286,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 8 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 44.433,12 | 56.445,77 | 3.121,11 | 59.566,88 | 29.199,56 | 24.037,34 | 6.936,58 | 30.973,92 | 28.592,96 | 23.457,04 | 6.910,28 | 30.367,32 | 606,60 | 606,60 |
| | 1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 56.445,77 | 3.121,11 | 59.566,88 | 29.199,56 | 24.037,34 | 6.936,58 | 30.973,92 | 28.592,96 | 23.457,04 | 6.910,28 | 30.367,32 | 606,60 | 606,60 |
| | 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 | 50.787,00 | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 AERONAVES | | | | | | | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 9.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 318.371,06 | 118.765,51 | 22.863,43 | 141.628,94 | 29.199,56 | 86.357,08 | 26.678,90 | 113.035,98 | 28.592,96 | 85.776,78 | 26.652,60 | 112.429,38 | 606,60 | 606,60 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 318.371,06 | 118.765,51 | 22.863,43 | 141.628,94 | 29.199,56 | 86.357,08 | 26.678,90 | 113.035,98 | 28.592,96 | 85.776,78 | 26.652,60 | 112.429,38 | 606,60 | 606,60 |
| | Total por Órgão | | | 696.000,00 | 0,00 | 696.000,00 | 478.899,76 | 174.513,21 | 42.587,03 | 217.100,24 | 29.199,56 | 142.104,78 | 46.402,50 | 188.507,28 | 28.592,96 | 141.524,48 | 46.376,20 | 187.900,68 | 606,60 | 606,60 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER | | | 696.000,00 | 0,00 | 696.000,00 | 478.899,76 | 174.513,21 | 42.587,03 | 217.100,24 | 29.199,56 | 142.104,78 | 46.402,50 | 188.507,28 | 28.592,96 | 141.524,48 | 46.376,20 | 187.900,68 | 606,60 | 606,60 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 2/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | 111.213,16 | 39.215,13 | 13.071,71 | 52.286,84 | 0,00 | 39.215,13 | 13.071,71 | 52.286,84 | 0,00 | 39.215,13 | 13.071,71 | 52.286,84 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 39.215,13 | 13.071,71 | 52.286,84 | 0,00 | 39.215,13 | 13.071,71 | 52.286,84 | 0,00 | 39.215,13 | 13.071,71 | 52.286,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 23.519,76 | 8.235,18 | 2.745,06 | 10.980,24 | 5.490,12 | 8.235,18 | 2.745,06 | 10.980,24 | 0,00 | 2.745,06 | 2.745,06 | 5.490,12 | 5.490,12 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 8.235,18 | 2.745,06 | 10.980,24 | 5.490,12 | 8.235,18 | 2.745,06 | 10.980,24 | 0,00 | 2.745,06 | 2.745,06 | 5.490,12 | 5.490,12 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 3 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.066,76 | 15.313,58 | 5.619,66 | 20.933,24 | 0,00 | 15.313,58 | 5.619,66 | 20.933,24 | 0,00 | 15.313,58 | 5.619,66 | 20.933,24 | 0,00 |
| 1 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | 1.120,00 | 170,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.120,00 | 170,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.120,00 | 170,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 808,77 | 0,00 | 808,77 | 0,00 | 808,77 | 0,00 | 808,77 | 0,00 | 808,77 | 0,00 | 808,77 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 13.384,81 | 5.449,66 | 18.834,47 | 0,00 | 13.384,81 | 5.449,66 | 18.834,47 | 0,00 | 13.384,81 | 5.449,66 | 18.834,47 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 163.799,68 | 62.763,89 | 21.436,43 | 84.200,32 | 5.490,12 | 62.763,89 | 21.436,43 | 84.200,32 | 0,00 | 57.273,77 | 21.436,43 | 78.710,20 | 5.490,12 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 163.799,68 | 62.763,89 | 21.436,43 | 84.200,32 | 5.490,12 | 62.763,89 | 21.436,43 | 84.200,32 | 0,00 | 57.273,77 | 21.436,43 | 78.710,20 | 5.490,12 |
| 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 | 12.688,03 | 32.289,97 | 5.022,00 | 37.311,97 | 24.224,78 | 19.024,97 | 6.348,50 | 25.373,47 | 11.938,50 | 9.796,19 | 3.291,00 | 13.087,19 | 12.286,28 |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 37 | JUROS | | | | | | | 81,89 | 0,00 | 81,89 | 0,00 | 81,89 | 0,00 | 81,89 | 0,00 | 81,89 | 0,00 | 81,89 | 0,00 |
| 39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETTÍVEIS - | | | | | | | 184,38 | 0,00 | 184,38 | 184,38 | 184,38 | 0,00 | 184,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,38 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 7.065,71 | 3.878,00 | 10.943,71 | 6.198,00 | 7.065,71 | 3.878,00 | 10.943,71 | 0,00 | 2.787,71 | 1.958,00 | 4.745,71 | 6.198,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 16.739,99 | 184,00 | 16.923,99 | 8.664,40 | 10.074,99 | 8.500,00 | 10.925,49 | 5.998,50 | 6.926,59 | 1.333,00 | 8.259,59 | 2.665,90 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 8.218,00 | 0,00 | 8.218,00 | 8.218,00 | 1.618,00 | 660,00 | 2.278,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,00 |
| 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 | 50.245,84 | 2.740,62 | 1.013,54 | 3.754,16 | 0,00 | 2.740,62 | 1.013,54 | 3.754,16 | 0,00 | 2.740,62 | 1.013,54 | 3.754,16 | 0,00 |
| 1 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.740,62 | 1.013,54 | 3.754,16 | 0,00 | 2.740,62 | 1.013,54 | 3.754,16 | 0,00 | 2.740,62 | 1.013,54 | 3.754,16 | 0,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 | 6 | 144.500,00 | 0,00 | 144.500,00 | 100.391,40 | 32.481,45 | 11.627,15 | 44.108,60 | 0,00 | 32.481,45 | 11.627,15 | 44.108,60 | 0,00 | 32.481,45 | 11.627,15 | 44.108,60 | 0,00 |
| 1 | PESSOAL CIVIL | | | | | | | 32.481,45 | 11.627,15 | 44.108,60 | 0,00 | 32.481,45 | 11.627,15 | 44.108,60 | 0,00 | 32.481,45 | 11.627,15 | 44.108,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 7 | 974.000,00 | -2.000,00 | 972.000,00 | 625.415,52 | 261.358,89 | 85.225,59 | 346.584,48 | 0,00 | 261.358,89 | 85.225,59 | 346.584,48 | 0,00 | 261.358,89 | 85.225,59 | 346.584,48 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 188.481,49 | 65.453,72 | 253.935,21 | 0,00 | 188.481,49 | 65.453,72 | 253.935,21 | 0,00 | 188.481,49 | 65.453,72 | 253.935,21 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 27.874,39 | 10.562,12 | 38.436,51 | 0,00 | 27.874,39 | 10.562,12 | 38.436,51 | 0,00 | 27.874,39 | 10.562,12 | 38.436,51 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 15.288,05 | 0,00 | 15.288,05 | 0,00 | 15.288,05 | 0,00 | 15.288,05 | 0,00 | 15.288,05 | 0,00 | 15.288,05 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 568,34 | 0,00 | 568,34 | 0,00 | 568,34 | 0,00 | 568,34 | 0,00 | 568,34 | 0,00 | 568,34 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.379,10 | 448,21 | 8.827,31 | 0,00 | 8.379,10 | 448,21 | 8.827,31 | 0,00 | 8.379,10 | 448,21 | 8.827,31 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 20.767,52 | 8.761,54 | 29.529,06 | 0,00 | 20.767,52 | 8.761,54 | 29.529,06 | 0,00 | 20.767,52 | 8.761,54 | 29.529,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 8 | 204.500,00 | 0,00 | 204.500,00 | 121.603,20 | 65.286,54 | 17.610,26 | 82.896,80 | 34.727,65 | 65.286,54 | 17.610,26 | 82.896,80 | 0,00 | 31.406,07 | 16.763,08 | 48.169,15 | 34.727,65 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 65.286,54 | 17.610,26 | 82.896,80 | 34.727,65 | 65.286,54 | 17.610,26 | 82.896,80 | 0,00 | 31.406,07 | 16.763,08 | 48.169,15 | 34.727,65 |
| 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 | 43.018,36 | 9.681,64 | 1.030,00 | 10.711,64 | 4.676,82 | 9.681,64 | 1.030,00 | 10.711,64 | 0,00 | 6.034,82 | 0,00 | 6.034,82 | 4.676,82 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 3/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.298,99 | 360,00 | 2.658,99 | 1.400,99 | | 2.298,99 | 360,00 | 2.658,99 | 0,00 | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | 1.400,99 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.230,20 | 350,00 | 4.580,20 | 908,20 | | 4.230,20 | 350,00 | 4.580,20 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 | 908,20 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.092,80 | 320,00 | 1.412,80 | 1.252,80 | | 1.092,80 | 320,00 | 1.412,80 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 1.252,80 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 734,31 | 0,00 | 734,31 | 84,15 | | 734,31 | 0,00 | 734,31 | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 650,16 | 84,15 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 305,34 | 0,00 | 305,34 | 10,68 | | 305,34 | 0,00 | 305,34 | 0,00 | 294,66 | 0,00 | 294,66 | 10,68 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.429,66 | 5.743,09 | 827,25 | 6.570,34 | 0,00 | | 5.743,09 | 827,25 | 6.570,34 | 0,00 | 5.743,09 | 827,25 | 6.570,34 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 5.743,09 | 827,25 | 6.570,34 | 0,00 | | 5.743,09 | 827,25 | 6.570,34 | 0,00 | 5.743,09 | 827,25 | 6.570,34 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 12 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.876,50 | 3.123,50 | 0,00 | 3.123,50 | 0,00 | | 3.123,50 | 0,00 | 3.123,50 | 0,00 | 3.123,50 | 0,00 | 3.123,50 | 0,00 |
| 4 | COMISSÕES E CORRETAGENS | | | | | | | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 429,10 | 0,00 | 429,10 | 0,00 | | 429,10 | 0,00 | 429,10 | 0,00 | 429,10 | 0,00 | 429,10 | 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 | | | | | | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 13 | 251.000,00 | -36.600,00 | 214.400,00 | 15.579,84 | 188.597,87 | 10.222,29 | 198.820,16 | 138.221,76 | | 98.986,00 | 13.071,37 | 112.057,37 | 86.762,79 | 44.739,35 | 15.859,05 | 60.598,40 | 51.458,97 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 645,16 | 74,37 | 719,53 | 0,00 | | 645,16 | 74,37 | 719,53 | 0,00 | 645,16 | 74,37 | 719,53 | 0,00 |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 54.283,77 | 0,00 | 54.283,77 | 54.283,77 | | 11.085,40 | 5.542,70 | 16.628,10 | 37.655,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.628,10 |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 0,00 | 478,80 | 478,80 | 0,00 | | 0,00 | 478,80 | 478,80 | 0,00 | 0,00 | 478,80 | 478,80 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 9.766,16 | 364,16 | 10.130,32 | 10.130,32 | | 9.766,16 | 364,16 | 10.130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.130,32 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 37 | JUROS | | | | | | | 1.980,00 | 323,20 | 2.303,20 | 0,00 | | 1.980,00 | 323,20 | 2.303,20 | 0,00 | 1.980,00 | 323,20 | 2.303,20 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 10.281,17 | 0,00 | 10.281,17 | 2.583,93 | | 10.281,17 | 0,00 | 10.281,17 | 0,00 | 5.123,50 | 2.573,74 | 7.697,24 | 2.583,93 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 3.929,09 | 6.675,16 | 10.604,25 | 9.480,24 | | 3.202,25 | 1.124,30 | 4.326,55 | 6.277,70 | 1.124,01 | 0,00 | 1.124,01 | 3.202,54 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 28.968,00 | 0,00 | 28.968,00 | 21.000,00 | | 7.968,00 | 0,00 | 7.968,00 | 21.000,00 | 4.468,00 | 3.500,00 | 7.968,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 11.131,86 | 1.775,90 | 12.907,76 | 10.918,94 | | 11.131,86 | 1.775,90 | 12.907,76 | 0,00 | 1.988,82 | 0,00 | 1.988,82 | 10.918,94 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 34.200,52 | 21,05 | 34.221,57 | 19.829,41 | | 11.513,87 | 2.878,29 | 14.392,16 | 19.829,41 | 11.513,87 | 2.878,29 | 14.392,16 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 528,15 | 0,00 | 528,15 | 144,90 | | 528,15 | 0,00 | 528,15 | 0,00 | 383,25 | 0,00 | 383,25 | 144,90 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 273,25 | 0,00 | 273,25 | 273,25 | | 273,25 | 0,00 | 273,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,25 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 29.113,74 | 509,65 | 29.623,39 | 6.477,00 | | 27.113,73 | 509,65 | 27.623,38 | 2.000,01 | 17.115,74 | 6.030,65 | 23.146,39 | 4.476,99 |
| 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 | 150.573,17 | | 141.559,29 | 47.043,88 | 188.603,17 | 103.529,29 | 94.186,43 | 47.372,86 | 141.559,29 | 47.043,88 |
| 1 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 292.132,46 | 0,00 | 292.132,46 | 150.573,17 | | 141.559,29 | 47.043,88 | 188.603,17 | 103.529,29 | 94.186,43 | 47.372,86 | 141.559,29 | 47.043,88 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 15 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 13.619,39 | 57.517,16 | 18.863,45 | 76.380,61 | 18.438,06 | | 57.517,16 | 18.863,45 | 76.380,61 | 0,00 | 48.790,40 | 9.152,15 | 57.942,55 | 18.438,06 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 39.379,67 | 14.013,82 | 53.393,49 | 8.694,20 | | 39.379,67 | 14.013,82 | 53.393,49 | 0,00 | 39.379,67 | 5.319,62 | 44.699,29 | 8.694,20 |
| 18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - | | | | | | | 8.726,76 | 4.849,63 | 13.576,39 | 9.743,86 | | 8.726,76 | 4.849,63 | 13.576,39 | 0,00 | 0,00 | 3.832,53 | 3.832,53 | 9.743,86 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 9.410,73 | 0,00 | 9.410,73 | 0,00 | | 9.410,73 | 0,00 | 9.410,73 | 0,00 | 9.410,73 | 0,00 | 9.410,73 | 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 | 214,71 | 37.385,29 | 0,00 | 37.385,29 | 0,00 | | 37.385,29 | 0,00 | 37.385,29 | 0,00 | 37.385,29 | 0,00 | 37.385,29 | 0,00 |
| 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 37.385,29 | 0,00 | 37.385,29 | 0,00 | | 37.385,29 | 0,00 | 37.385,29 | 0,00 | 37.385,29 | 0,00 | 37.385,29 | 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 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 158 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 823,03 | 600,00 | 1.176,97 | 1.776,97 | 0,00 | | 600,00 | 1.176,97 | 1.776,97 | 0,00 | 600,00 | 1.176,97 | 1.776,97 | 0,00 |
| 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 600,00 | 1.176,97 | 1.776,97 | 0,00 | | 600,00 | 1.176,97 | 1.776,97 | 0,00 | 600,00 | 1.176,97 | 1.776,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 19 | 7.000,00 | -600,00 | 6.400,00 | 1.775,92 | 3.798,99 | 825,09 | 4.624,08 | 0,00 | | 3.798,99 | 825,09 | 4.624,08 | 0,00 | 3.798,99 | 825,09 | 4.624,08 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 5/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 15.452.0005.2012 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 29 | 672.000,00 | 0,00 | 672.000,00 | 458.393,85 | 157.540,70 | 56.065,45 | 213.606,15 | 0,00 | 157.540,70 | 56.065,45 | 213.606,15 | 0,00 | 157.540,70 | 56.065,45 | 213.606,15 | 0,00 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 127.928,68 | 45.438,10 | 173.366,78 | 0,00 | 127.928,68 | 45.438,10 | 173.366,78 | 0,00 | 127.928,68 | 45.438,10 | 173.366,78 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.529,82 | 4.100,86 | 15.630,68 | 0,00 | 11.529,82 | 4.100,86 | 15.630,68 | 0,00 | 11.529,82 | 4.100,86 | 15.630,68 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.573,83 | 931,80 | 4.505,63 | 0,00 | 3.573,83 | 931,80 | 4.505,63 | 0,00 | 3.573,83 | 931,80 | 4.505,63 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 14.508,37 | 5.594,69 | 20.103,06 | 0,00 | 14.508,37 | 5.594,69 | 20.103,06 | 0,00 | 14.508,37 | 5.594,69 | 20.103,06 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 30 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 86.422,58 | 42.943,98 | 11.633,44 | 54.577,42 | 22.627,09 | 42.943,98 | 11.633,44 | 54.577,42 | 0,00 | 20.834,23 | 11.116,10 | 31.950,33 | 22.627,09 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 42.943,98 | 11.633,44 | 54.577,42 | 22.627,09 | 42.943,98 | 11.633,44 | 54.577,42 | 0,00 | 20.834,23 | 11.116,10 | 31.950,33 | 22.627,09 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 31 | 285.000,00 | -1.500,00 | 283.500,00 | 142.924,90 | 128.785,00 | 11.790,10 | 140.575,10 | 96.404,31 | 75.657,50 | 22.915,80 | 98.573,30 | 42.001,80 | 28.938,11 | 15.232,68 | 44.170,79 | 54.402,51 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 47.642,85 | 950,00 | 48.592,85 | 34.898,12 | 22.137,05 | 5.248,10 | 27.385,15 | 21.207,70 | 13.299,63 | 395,10 | 13.694,73 | 13.690,42 | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.340,00 | 110,00 | 1.450,00 | 110,00 | 1.340,00 | 110,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 110,00 | |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 519,70 | 0,00 | 519,70 | 519,70 | 519,70 | 0,00 | 519,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,70 | |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 5.980,00 | 65,00 | 6.045,00 | 6.045,00 | 5.980,00 | 65,00 | 6.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045,00 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 1.027,50 | 1.027,50 | 1.027,50 | 0,00 | 1.027,50 | 1.027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,50 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.488,16 | 2.526,33 | 5.014,49 | 2.116,03 | 2.488,16 | 2.526,33 | 5.014,49 | 0,00 | 1.571,86 | 1.326,60 | 2.898,46 | 2.116,03 | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 53.997,89 | 1.782,15 | 55.780,04 | 39.008,43 | 26.376,19 | 8.609,75 | 34.985,94 | 20.794,10 | 5.390,36 | 11.381,25 | 16.771,61 | 18.214,33 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 758,85 | 1.587,99 | 2.346,84 | 1.587,99 | 758,85 | 1.587,99 | 2.346,84 | 0,00 | 758,85 | 0,00 | 758,85 | 1.587,99 | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 551,66 | 414,13 | 965,79 | 0,00 | 551,66 | 414,13 | 965,79 | 0,00 | 152,06 | 813,73 | 965,79 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 12.875,89 | 2.577,00 | 15.452,89 | 10.341,54 | 12.875,89 | 2.577,00 | 15.452,89 | 0,00 | 3.795,35 | 1.316,00 | 5.111,35 | 10.341,54 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 32 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 823,42 | 12.513,00 | 1.663,58 | 14.176,58 | 2.480,00 | 12.513,00 | 1.663,58 | 14.176,58 | 0,00 | 11.583,00 | 113,58 | 11.696,58 | 2.480,00 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 113,58 | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 113,58 | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 113,58 | 113,58 | 0,00 | |
| 21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | |
| 22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 10.863,00 | 1.550,00 | 12.413,00 | 1.550,00 | 10.863,00 | 1.550,00 | 12.413,00 | 0,00 | 10.863,00 | 0,00 | 10.863,00 | 1.550,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 33 | 385.000,00 | -39.200,00 | 345.800,00 | 100.264,83 | 192.601,74 | 52.933,43 | 245.535,17 | 172.414,13 | 117.236,83 | 57.711,46 | 174.948,29 | 70.586,88 | 52.152,12 | 20.968,92 | 73.121,04 | 101.827,25 | |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 26.097,66 | 182,11 | 26.279,77 | 26.097,66 | 3.997,11 | 2.846,85 | 6.843,96 | 19.435,81 | 0,00 | 182,11 | 182,11 | 6.661,85 | |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 0,00 | 182,11 | 182,11 | 182,11 | 0,00 | 182,11 | 182,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,11 | | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 993,90 | 200,00 | 1.193,90 | 326,90 | 993,90 | 200,00 | 1.193,90 | 0,00 | 560,00 | 307,00 | 867,00 | 326,90 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 10.085,11 | 775,00 | 10.860,11 | 6.185,00 | 10.085,11 | 775,00 | 10.860,11 | 0,00 | 2.795,11 | 1.880,00 | 4.675,11 | 6.185,00 | |
| 37 | JUROS | | | | | | | 0,00 | 10.483,02 | 10.483,02 | 0,00 | 0,00 | 10.483,02 | 10.483,02 | 0,00 | 0,00 | 10.483,02 | 10.483,02 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 73.755,02 | 17.558,80 | 91.313,82 | 52.854,29 | 73.755,02 | 17.558,80 | 91.313,82 | 0,00 | 34.233,69 | 4.225,84 | 38.459,53 | 52.854,29 | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 3.747,36 | 3.747,36 | 3.747,36 | 0,00 | 3.747,36 | 3.747,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,36 | | |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 55.483,70 | 0,00 | 55.483,70 | 55.483,70 | 2.219,34 | 5.548,37 | 7.767,71 | 47.715,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767,71 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 8.848,03 | 1.365,43 | 10.213,46 | 10.213,46 | 8.848,03 | 1.365,43 | 10.213,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.213,46 | | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | | |
| 70 | CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 0,00 | 792,50 | 792,50 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,50 | | |
| 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 | | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 588,25 | 588,25 | 0,00 | 0,00 | 588,25 | 588,25 | 0,00 | 0,00 | 588,25 | 588,25 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 12.288,32 | 16.496,85 | 28.785,17 | 14.619,15 | 12.288,32 | 16.496,85 | 28.785,17 | 0,00 | 10.863,32 | 3.302,70 | 14.166,02 | 14.619,15 | |
| 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 | 2.700,00 | 3.200,00 | 38,95 | 1.671,05 | 1.490,00 | 3.161,05 | 3.161,05 | 0,00 | 3.161,05 | 3.161,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,05 | |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | |
| 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | 1.671,05 | 0,00 | 1.671,05 | 1.671,05 | 1.671,05 | 0,00 | 1.671,05 | 1.671,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,05 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 7/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 48 | 500.000,00 | -35.734,15 | 464.265,85 | 464.265,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 160 | 0,00 | 35.734,15 | 35.734,15 | 35.734,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 49 | 323.500,00 | 0,00 | 323.500,00 | 194.787,05 | 97.849,83 | 30.863,12 | 128.712,95 | 0,00 | 97.849,83 | 30.863,12 | 128.712,95 | 0,00 | 97.849,83 | 30.863,12 | 128.712,95 | 0,00 | 97.849,83 | 30.863,12 | 128.712,95 |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 73.925,90 | 24.052,94 | 97.978,84 | 0,00 | 73.925,90 | 24.052,94 | 97.978,84 | 0,00 | 73.925,90 | 24.052,94 | 97.978,84 | 0,00 | 73.925,90 | 24.052,94 | 97.978,84 |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 6.459,78 | 2.074,16 | 8.533,94 | 0,00 | 6.459,78 | 2.074,16 | 8.533,94 | 0,00 | 6.459,78 | 2.074,16 | 8.533,94 | 0,00 | 6.459,78 | 2.074,16 | 8.533,94 |
| | 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 | 1.613,33 | 0,00 | 1.613,33 |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.364,57 | 339,69 | 5.704,26 | 0,00 | 5.364,57 | 339,69 | 5.704,26 | 0,00 | 5.364,57 | 339,69 | 5.704,26 | 0,00 | 5.364,57 | 339,69 | 5.704,26 |
| | 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 7.843,02 | 2.614,34 | 10.457,36 | 0,00 | 7.843,02 | 2.614,34 | 10.457,36 | 0,00 | 7.843,02 | 2.614,34 | 10.457,36 | 0,00 | 7.843,02 | 2.614,34 | 10.457,36 |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.643,23 | 1.781,99 | 4.425,22 | 0,00 | 2.643,23 | 1.781,99 | 4.425,22 | 0,00 | 2.643,23 | 1.781,99 | 4.425,22 | 0,00 | 2.643,23 | 1.781,99 | 4.425,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 50 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 41.422,00 | 20.096,73 | 6.481,27 | 26.578,00 | 13.101,21 | 20.096,73 | 6.481,27 | 26.578,00 | 0,00 | 6.902,22 | 6.574,57 | 13.476,79 | 13.101,21 | 6.902,22 | 6.574,57 | 13.476,79 |
| | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 20.096,73 | 6.481,27 | 26.578,00 | 13.101,21 | 20.096,73 | 6.481,27 | 26.578,00 | 0,00 | 6.902,22 | 6.574,57 | 13.476,79 | 13.101,21 | 6.902,22 | 6.574,57 | 13.476,79 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 52 | 15.000,00 | -700,00 | 14.300,00 | 10.070,10 | 3.611,95 | 617,95 | 4.229,90 | 3.305,82 | 3.611,95 | 617,95 | 4.229,90 | 0,00 | 894,18 | 29,90 | 924,08 | 3.305,82 | 894,18 | 29,90 | 924,08 |
| | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 455,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 455,00 | 260,00 | 0,00 | 455,00 |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 353,24 | 0,00 | 353,24 | 353,24 | 353,24 | 0,00 | 353,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,24 | 0,00 | 0,00 | 353,24 |
| | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 409,90 | 409,90 | 380,00 | 0,00 | 409,90 | 409,90 | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 380,00 | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 380,00 |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.543,71 | 208,05 | 2.751,76 | 2.117,58 | 2.543,71 | 208,05 | 2.751,76 | 0,00 | 634,18 | 0,00 | 634,18 | 2.117,58 | 634,18 | 0,00 | 2.117,58 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 53 | 28.000,00 | -1.100,00 | 26.900,00 | 10.227,55 | 16.672,45 | 0,00 | 16.672,45 | 0,00 | 16.672,45 | 0,00 | 16.672,45 | 0,00 | 16.672,45 | 0,00 | 16.672,45 | 0,00 | 16.672,45 | 0,00 | 16.672,45 |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 13.994,45 | 0,00 | 13.994,45 | 0,00 | 13.994,45 | 0,00 | 13.994,45 | 0,00 | 13.994,45 | 0,00 | 13.994,45 | 0,00 | 13.994,45 | 0,00 | 13.994,45 |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 54 | 1.000,00 | 1.800,00 | 2.800,00 | 985,00 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 55 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 11,30 | 21.226,76 | 8.761,94 | 29.988,70 | 26.943,33 | 15.100,21 | 1.459,53 | 16.559,74 | 13.428,96 | 2.303,59 | 741,78 | 3.045,37 | 13.514,37 | 2.303,59 | 741,78 | 3.045,37 |
| | 8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 6.785,37 | 0,00 | 6.785,37 | 6.785,37 | 1.385,66 | 692,83 | 2.078,49 | 4.706,88 | 0,00 | 0,00 | 2.078,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,49 |
| | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 4.768,96 | 0,00 | 4.768,96 | 4.768,96 | 4.768,96 | 0,00 | 4.768,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768,96 |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 6.725,87 | 0,00 | 6.725,87 | 3.967,94 | 6.725,87 | 0,00 | 6.725,87 | 0,00 | 2.016,15 | 741,78 | 2.757,93 | 3.967,94 | 2.016,15 | 741,78 | 2.757,93 |
| | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 2.180,52 | 8.722,08 | 10.902,60 | 10.902,60 | 1.453,68 | 726,84 | 2.180,52 | 8.722,08 | 0,00 | 0,00 | 2.180,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,52 |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 51,04 | 39,86 | 90,90 | 68,46 | 51,04 | 39,86 | 90,90 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 68,46 | 22,44 | 0,00 | 68,46 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | 65.600,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 58 | 125.000,00 | -5.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 947.603,00 | 1.163.857,72 | 48.539,28 | 1.212.397,00 | 937.893,62 | 263.187,91 | 41.236,87 | 304.424,78 | 907.972,22 | 234.479,01 | 40.024,37 | 274.503,38 | 29.921,40 | | | |

02.04.02 ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0006.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 9/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidada/Pago | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 74 | 125.000,00 | -3.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 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 |
| 12.361.0006.2019 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 75 | 302.500,00 | 0,00 | 302.500,00 | 187.758,26 | 84.711,38 | 30.030,36 | 114.741,74 | 0,00 | 84.711,38 | 30.030,36 | 114.741,74 | 0,00 | 84.711,38 | 30.030,36 | 114.741,74 | 0,00 | |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 61.160,90 | 21.854,25 | 83.015,15 | 0,00 | 61.160,90 | 21.854,25 | 83.015,15 | 0,00 | 61.160,90 | 21.854,25 | 83.015,15 | 0,00 | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 8.026,29 | 2.711,67 | 10.737,96 | 0,00 | 8.026,29 | 2.711,67 | 10.737,96 | 0,00 | 8.026,29 | 2.711,67 | 10.737,96 | 0,00 | |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.157,37 | 0,00 | 7.157,37 | 0,00 | 7.157,37 | 0,00 | 7.157,37 | 0,00 | 7.157,37 | 0,00 | 7.157,37 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 8.366,82 | 5.464,44 | 13.831,26 | 0,00 | 8.366,82 | 5.464,44 | 13.831,26 | 0,00 | 8.366,82 | 5.464,44 | 13.831,26 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 76 | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 39.404,30 | 17.789,34 | 6.306,36 | 24.095,70 | 12.155,66 | 17.789,34 | 6.306,36 | 24.095,70 | 0,00 | 6.628,18 | 5.311,86 | 11.940,04 | 12.155,66 | |
| | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 17.789,34 | 6.306,36 | 24.095,70 | 12.155,66 | 17.789,34 | 6.306,36 | 24.095,70 | 0,00 | 6.628,18 | 5.311,86 | 11.940,04 | 12.155,66 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 77 | 5.000,00 | 2.700,00 | 7.700,00 | 976,57 | 5.531,43 | 1.192,00 | 6.723,43 | 4.568,00 | 5.531,43 | 1.192,00 | 6.723,43 | 0,00 | 2.045,43 | 110,00 | 2.155,43 | 4.568,00 | |
| | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.111,43 | 0,00 | 1.111,43 | 0,00 | 1.111,43 | 0,00 | 1.111,43 | 0,00 | 1.111,43 | 0,00 | 1.111,43 | 0,00 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.420,00 | 1.192,00 | 5.612,00 | 4.568,00 | 4.420,00 | 1.192,00 | 5.612,00 | 0,00 | 934,00 | 110,00 | 1.044,00 | 4.568,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 78 | 297.500,00 | 0,00 | 297.500,00 | 103.941,55 | 188.848,45 | 4.710,00 | 193.558,45 | 125.192,22 | 78.922,00 | 15.930,31 | 94.852,31 | 98.706,14 | 49.941,99 | 18.424,24 | 68.366,23 | 26.486,08 | |
| | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 135.036,54 | 0,00 | 135.036,54 | 121.512,22 | 25.110,09 | 11.220,31 | 36.330,40 | 98.706,14 | 3.956,28 | 9.568,04 | 13.524,32 | 22.806,08 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 53.811,91 | 4.710,00 | 58.521,91 | 3.680,00 | 53.811,91 | 4.710,00 | 58.521,91 | 0,00 | 45.985,71 | 8.856,20 | 54.841,91 | 3.680,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 79 | 17.500,00 | 12.500,00 | 30.000,00 | 8.650,00 | 12.770,00 | 8.580,00 | 21.350,00 | 8.580,00 | 12.770,00 | 8.580,00 | 21.350,00 | 0,00 | 12.770,00 | 0,00 | 12.770,00 | 8.580,00 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 12.770,00 | 8.580,00 | 21.350,00 | 8.580,00 | 12.770,00 | 8.580,00 | 21.350,00 | 0,00 | 12.770,00 | 0,00 | 12.770,00 | 8.580,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 80 | 5.000,00 | 11.700,00 | 16.700,00 | 1.262,01 | 6.530,00 | 8.907,99 | 15.437,99 | 15.297,99 | 6.530,00 | 8.907,99 | 15.437,99 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 15.297,99 | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.530,00 | 5.455,25 | 11.985,25 | 11.845,25 | 6.530,00 | 5.455,25 | 11.985,25 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 11.845,25 | |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 3.452,74 | 3.452,74 | 3.452,74 | 0,00 | 3.452,74 | 3.452,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452,74 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 81 | 107.500,00 | 0,00 | 107.500,00 | 65.341,00 | 28.524,00 | 13.635,00 | 42.159,00 | 3.185,00 | 28.524,00 | 13.635,00 | 42.159,00 | 0,00 | 20.990,00 | 17.984,00 | 38.974,00 | 3.185,00 | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 28.524,00 | 13.635,00 | 42.159,00 | 3.185,00 | 28.524,00 | 13.635,00 | 42.159,00 | 0,00 | 20.990,00 | 17.984,00 | 38.974,00 | 3.185,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 82 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.610,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 83 | 100.000,00 | -8.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 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 | 5 | 84 | 150.000,00 | -13.300,00 | 136.700,00 | 136.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.596.000,00 | 2.100,00 | 2.598.100,00 | 1.819.663,39 | 673.931,86 | 104.504,75 | 778.436,61 | 316.876,85 | 448.485,92 | 152.006,97 | 600.492,89 | 177.943,72 | 320.635,80 | 140.923,96 | 461.559,76 | 138.933,13 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 4.756.000,00 | 2.100,00 | 4.758.100,00 | 2.767.266,39 | 1.837.789,58 | 153.044,03 | 1.990.833,61 | 1.254.770,47 | 711.673,83 | 193.243,84 | 904.917,67 | 1.085.915,94 | 555.114,81 | 180.948,33 | 736.063,14 | 168.854,53 | |
| 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 | -800,00 | 1.240.200,00 | 734.712,40 | 382.014,99 | 123.472,61 | 505.487,60 | 0,00 | 382.014,99 | 123.472,61 | 505.487,60 | 0,00 | 382.014,99 | 123.472,61 | 505.487,60 | 0,00 | |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 293.315,10 | 105.769,35 | 399.084,45 | 0,00 | 293.315,10 | 105.769,35 | 399.084,45 | 0,00 | 293.315,10 | 105.769,35 | 399.084,45 | 0,00 | |
| | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 15.051,24 | 5.017,08 | 20.068,32 | 0,00 | 15.051,24 | 5.017,08 | 20.068,32 | 0,00 | 15.051,24 | 5.017,08 | 20.068,32 | 0,00 | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 38.642,33 | 12.061,83 | 50.704,16 | 0,00 | 38.642,33 | 12.061,83 | 50.704,16 | 0,00 | 38.642,33 | 12.061,83 | 50.704,16 | 0,00 | |
| | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.957,40 | 624,35 | 2.581,75 | 0,00 | 1.957,40 | 624,35 | 2.581,75 | 0,00 | 1.957,40 | 624,35 | 2.581,75 | 0,00 | |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 33.048,92 | 0,00 | 33.048,92 | 0,00 | 33.048,92 | 0,00 | 33.048,92 | 0,00 | 33.048,92 | 0,00 | 33.048,92 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 86 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 | 155.344,26 | 79.726,47 | 25.929,27 | 105.655,74 | 51.032,76 | 79.726,47 | 25.929,27 | 105.655,74 | 0,00 | 29.465,88 | 25.157,10 | 54.622,98 | 51.032,76 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 10/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 79.726,47 | 25.929,27 | 105.655,74 | 51.032,76 | 79.726,47 | 25.929,27 | 105.655,74 | 0,00 | 29.465,88 | 25.157,10 | 54.622,98 | 51.032,76 |
| 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 | -800,00 | 1.502.200,00 | 891.056,66 | 461.741,46 | 149.401,88 | 611.143,34 | 51.032,76 | 461.741,46 | 149.401,88 | 611.143,34 | 0,00 | 411.480,87 | 148.629,71 | 560.110,58 | 51.032,76 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.503.000,00 | -800,00 | 1.502.200,00 | 891.056,66 | 461.741,46 | 149.401,88 | 611.143,34 | 51.032,76 | 461.741,46 | 149.401,88 | 611.143,34 | 0,00 | 411.480,87 | 148.629,71 | 560.110,58 | 51.032,76 |
| 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 | 13.440,00 | 14.440,00 | 183,62 | 14.256,38 | 0,00 | 14.256,38 | 12.841,98 | 2.951,30 | 1.061,30 | 4.012,60 | 10.243,78 | 44,40 | 1.370,00 | 1.414,40 | 2.598,20 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 12.886,38 | 0,00 | 12.886,38 | 12.841,98 | 1.581,30 | 1.061,30 | 2.642,60 | 10.243,78 | 44,40 | 0,00 | 44,40 | 2.598,20 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 89 | 115.000,00 | -13.740,00 | 101.260,00 | 45.660,60 | 59.532,40 | -3.933,00 | 55.599,40 | 38.570,22 | 11.229,02 | 12.847,52 | 24.076,54 | 31.522,86 | 5.347,77 | 11.681,41 | 17.029,18 | 7.047,36 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 59.532,40 | -3.933,00 | 55.599,40 | 38.570,22 | 11.229,02 | 12.847,52 | 24.076,54 | 31.522,86 | 5.347,77 | 11.681,41 | 17.029,18 | 7.047,36 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 90 | 95.000,00 | 11.500,00 | 106.500,00 | 46.905,23 | 53.094,37 | 6.500,40 | 59.594,77 | 39.517,88 | 13.303,11 | 11.262,75 | 24.565,86 | 35.028,91 | 6.888,86 | 13.188,03 | 20.076,89 | 4.488,97 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 53.094,37 | 6.500,40 | 59.594,77 | 39.517,88 | 13.303,11 | 11.262,75 | 24.565,86 | 35.028,91 | 6.888,86 | 13.188,03 | 20.076,89 | 4.488,97 |
| 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 | 66.182,44 | 16.877,56 | 16.940,00 | 33.817,56 | 16.940,00 | 16.877,56 | 16.940,00 | 33.817,56 | 0,00 | 4.647,56 | 12.230,00 | 16.877,56 | 16.940,00 |
| 0 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | | 16.877,56 | 16.940,00 | 33.817,56 | 16.940,00 | 16.877,56 | 16.940,00 | 33.817,56 | 0,00 | 4.647,56 | 12.230,00 | 16.877,56 | 16.940,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 311.000,00 | 11.200,00 | 322.200,00 | 158.931,89 | 143.760,71 | 19.507,40 | 163.268,11 | 107.870,08 | 44.360,99 | 42.111,57 | 86.472,56 | 76.795,55 | 16.928,59 | 38.469,44 | 55.398,03 | 31.074,53 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 311.000,00 | 11.200,00 | 322.200,00 | 158.931,89 | 143.760,71 | 19.507,40 | 163.268,11 | 107.870,08 | 44.360,99 | 42.111,57 | 86.472,56 | 76.795,55 | 16.928,59 | 38.469,44 | 55.398,03 | 31.074,53 |
| 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 | 54.513,53 | 9.006,47 | 980,00 | 9.986,47 | 0,00 | 9.006,47 | 980,00 | 9.986,47 | 0,00 | 9.006,47 | 980,00 | 9.986,47 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 4.335,28 | 980,00 | 5.315,28 | 0,00 | 4.335,28 | 980,00 | 5.315,28 | 0,00 | 4.335,28 | 980,00 | 5.315,28 | 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 | 10.729,83 | 2.564,37 | 205,80 | 2.770,17 | 390,60 | 2.564,37 | 205,80 | 2.770,17 | 0,00 | 2.194,77 | 184,80 | 2.379,57 | 390,60 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.564,37 | 205,80 | 2.770,17 | 390,60 | 2.564,37 | 205,80 | 2.770,17 | 0,00 | 2.194,77 | 184,80 | 2.379,57 | 390,60 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 94 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.054,61 | 264,39 | 181,00 | 445,39 | 264,39 | 264,39 | 181,00 | 445,39 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 264,39 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 264,39 | 0,00 | 264,39 | 264,39 | 264,39 | 0,00 | 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 | 4.361,00 | 19.361,00 | 4.558,27 | 14.802,73 | 0,00 | 14.802,73 | 683,88 | 14.802,73 | 0,00 | 14.802,73 | 0,00 | 12.577,01 | 1.541,84 | 14.118,85 | 683,88 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.259,59 | 0,00 | 1.259,59 | 683,88 | 1.259,59 | 0,00 | 1.259,59 | 0,00 | 533,87 | 41,84 | 575,71 | 683,88 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 43,14 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 43,14 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 95.500,00 | 4.361,00 | 99.861,00 | 71.856,24 | 26.637,96 | 1.366,80 | 28.004,76 | 1.338,87 | 26.637,96 | 1.366,80 | 28.004,76 | 0,00 | 23.778,25 | 2.887,64 | 26.665,89 | 1.338,87 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 11/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | | | | 95.500,00 | 4.361,00 | 99.861,00 | 71.856,24 | 26.637,96 | 1.366,80 | 28.004,76 | 1.338,87 | 26.637,96 | 1.366,80 | 28.004,76 | 0,00 | 23.778,25 | 2.887,64 | 26.665,89 | 1.338,87 |
| 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 | 68.152,27 | 81.847,73 | 0,00 | 81.847,73 | 52.632,21 | 15.925,98 | 13.289,54 | 29.215,52 | 52.632,21 | 0,00 | 29.215,52 | 29.215,52 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 81.847,73 | 0,00 | 81.847,73 | 52.632,21 | 15.925,98 | 13.289,54 | 29.215,52 | 52.632,21 | 0,00 | 29.215,52 | 29.215,52 | 0,00 |
| 10.301.0010.1011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA UBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 97 | 300.000,00 | 4.398,00 | 304.398,00 | 4.398,01 | 299.999,99 | 0,00 | 299.999,99 | 17.026,33 | 167.932,65 | 115.041,01 | 282.973,66 | 17.026,33 | 167.932,65 | 115.041,01 | 282.973,66 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 299.999,99 | 0,00 | 299.999,99 | 17.026,33 | 167.932,65 | 115.041,01 | 282.973,66 | 17.026,33 | 167.932,65 | 115.041,01 | 282.973,66 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 98 | 300.000,00 | -8.759,00 | 291.241,00 | 291.241,00 | 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 | 842.196,80 | 400.579,62 | 133.223,58 | 533.803,20 | 0,00 | 400.579,62 | 133.223,58 | 533.803,20 | 0,00 | 400.579,62 | 133.223,58 | 533.803,20 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 304.920,13 | 108.993,26 | 413.913,39 | 0,00 | 304.920,13 | 108.993,26 | 413.913,39 | 0,00 | 304.920,13 | 108.993,26 | 413.913,39 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 28.826,64 | 9.662,74 | 38.489,38 | 0,00 | 28.826,64 | 9.662,74 | 38.489,38 | 0,00 | 28.826,64 | 9.662,74 | 38.489,38 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 21.858,47 | 0,00 | 21.858,47 | 0,00 | 21.858,47 | 0,00 | 21.858,47 | 0,00 | 21.858,47 | 0,00 | 21.858,47 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 389,81 | 0,00 | 389,81 | 0,00 | 389,81 | 0,00 | 389,81 | 0,00 | 389,81 | 0,00 | 389,81 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 16.617,99 | 1.870,07 | 18.488,06 | 0,00 | 16.617,99 | 1.870,07 | 18.488,06 | 0,00 | 16.617,99 | 1.870,07 | 18.488,06 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 7.843,02 | 2.614,34 | 10.457,36 | 0,00 | 7.843,02 | 2.614,34 | 10.457,36 | 0,00 | 7.843,02 | 2.614,34 | 10.457,36 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 20.123,56 | 10.083,17 | 30.206,73 | 0,00 | 20.123,56 | 10.083,17 | 30.206,73 | 0,00 | 20.123,56 | 10.083,17 | 30.206,73 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 100 | 289.000,00 | 0,00 | 289.000,00 | 159.019,19 | 101.431,97 | 28.548,84 | 129.980,81 | 54.231,41 | 101.431,97 | 28.548,84 | 129.980,81 | 0,00 | 49.424,21 | 26.325,19 | 75.749,40 | 54.231,41 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 1.595,79 | 571,93 | 2.167,72 | 571,93 | 1.595,79 | 571,93 | 2.167,72 | 0,00 | 1.063,86 | 531,93 | 1.595,79 | 571,93 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 99.836,18 | 27.976,91 | 127.813,09 | 53.659,48 | 99.836,18 | 27.976,91 | 127.813,09 | 0,00 | 48.360,35 | 25.793,26 | 74.153,61 | 53.659,48 |
| 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 | 83.132,12 | 27.411,34 | 9.456,54 | 36.867,88 | 0,00 | 27.411,34 | 9.456,54 | 36.867,88 | 0,00 | 27.411,34 | 9.456,54 | 36.867,88 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 27.411,34 | 9.456,54 | 36.867,88 | 0,00 | 27.411,34 | 9.456,54 | 36.867,88 | 0,00 | 27.411,34 | 9.456,54 | 36.867,88 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 103 | 300.000,00 | 24.000,00 | 324.000,00 | 88.816,27 | 191.684,97 | 43.498,76 | 235.183,73 | 193.804,92 | 97.320,93 | 41.556,55 | 138.877,48 | 96.306,25 | 21.528,03 | 19.850,78 | 41.378,81 | 97.498,67 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 120.452,47 | 0,00 | 120.452,47 | 103.310,61 | 26.088,43 | 10.948,11 | 37.036,54 | 83.415,93 | 12.977,15 | 4.164,71 | 17.141,86 | 19.894,68 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 2.563,65 | 264,02 | 2.827,67 | 1.540,11 | 2.563,65 | 264,02 | 2.827,67 | 0,00 | 1.287,56 | 0,00 | 1.287,56 | 1.540,11 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 9.402,77 | 6.225,60 | 15.628,37 | 6.753,00 | 9.402,77 | 6.225,60 | 15.628,37 | 0,00 | 559,25 | 8.316,12 | 8.875,37 | 6.753,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 30.446,22 | 23.665,64 | 54.111,86 | 51.550,76 | 30.446,22 | 10.775,32 | 41.221,54 | 12.890,32 | 0,00 | 2.561,10 | 2.561,10 | 38.660,44 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 837,50 | 0,00 | 837,50 | 837,50 | 837,50 | 0,00 | 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,50 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 68,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 68,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.764,01 | 0,00 | 2.764,01 | 1.734,84 | 2.764,01 | 0,00 | 2.764,01 | 0,00 | 1.029,17 | 0,00 | 1.029,17 | 1.734,84 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 3.641,05 | 4.318,10 | 7.959,15 | 5.002,10 | 3.641,05 | 4.318,10 | 7.959,15 | 0,00 | 1.761,90 | 1.195,15 | 2.957,05 | 5.002,10 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 19.314,60 | 8.745,40 | 28.060,00 | 22.648,00 | 19.314,60 | 8.745,40 | 28.060,00 | 0,00 | 3.654,00 | 1.758,00 | 5.412,00 | 22.648,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.935,70 | 0,00 | 1.935,70 | 80,00 | 1.935,70 | 0,00 | 1.935,70 | 0,00 | 1.855,70 | 1.855,70 | 80,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 104 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 62.742,33 | 0,00 | 2.257,67 | 2.257,67 | 2.257,67 | 0,00 | 2.257,67 | 2.257,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257,67 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 2.257,67 | 2.257,67 | 2.257,67 | 0,00 | 2.257,67 | 2.257,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257,67 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 105 | 30.000,00 | 12.000,00 | 42.000,00 | 19.315,95 | 14.264,38 | 8.419,67 | 22.684,05 | 8.640,67 | 14.264,38 | 1.974,51 | 16.238,89 | 6.445,16 | 12.551,88 | 1.491,50 | 14.043,38 | 2.195,51 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 8.237,67 | 8.237,67 | 8.237,67 | 0,00 | 1.792,51 | 1.792,51 | 6.445,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,51 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 13/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | | | |
| 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 | 5.085,02 | 8.838,44 | 1.076,54 | 9.914,98 | 467,76 | 8.838,44 | 1.076,54 | 9.914,98 | 0,00 | 0,00 | 9.447,22 | 9.447,22 | | 467,76 | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 7.173,00 | 0,00 | 7.173,00 | 0,00 | 7.173,00 | 0,00 | 7.173,00 | 0,00 | 0,00 | 7.173,00 | 7.173,00 | | 0,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 334,78 | 334,78 | 0,00 | 0,00 | 334,78 | 334,78 | 0,00 | 0,00 | 334,78 | 334,78 | | 0,00 | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 1.665,44 | 741,76 | 2.407,20 | 467,76 | 1.665,44 | 741,76 | 2.407,20 | 0,00 | 0,00 | 1.939,44 | 1.939,44 | | 467,76 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 119 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 199.361,76 | 143.414,69 | 57.223,55 | 200.638,24 | 25.804,44 | 143.414,69 | 57.223,55 | 200.638,24 | 0,00 | 130.499,47 | 44.334,33 | 174.833,80 | | 25.804,44 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 2.500,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 160,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | | 160,00 | |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 132.204,67 | 16.285,43 | 148.490,10 | 8.366,30 | 132.204,67 | 16.285,43 | 148.490,10 | 0,00 | 127.999,47 | 12.124,33 | 140.123,80 | | 8.366,30 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 8.710,02 | 39.248,12 | 47.958,14 | 17.278,14 | 8.710,02 | 39.248,12 | 47.958,14 | 0,00 | 0,00 | 30.680,00 | 30.680,00 | | 17.278,14 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.571.500,00 | -4.361,00 | 4.567.139,00 | 2.624.299,46 | 1.539.038,91 | 403.800,63 | 1.942.839,54 | 519.271,19 | 1.182.469,85 | 478.531,04 | 1.661.000,89 | 281.838,65 | 967.727,62 | 455.840,73 | 1.423.568,35 | 237.432,54 | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 4.571.500,00 | -4.361,00 | 4.567.139,00 | 2.624.299,46 | 1.539.038,91 | 403.800,63 | 1.942.839,54 | 519.271,19 | 1.182.469,85 | 478.531,04 | 1.661.000,89 | 281.838,65 | 967.727,62 | 455.840,73 | 1.423.568,35 | 237.432,54 | | |
| 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 | 159.236,02 | 47.639,20 | 16.124,78 | 63.763,98 | 0,00 | 47.639,20 | 16.124,78 | 63.763,98 | 0,00 | 47.639,20 | 16.124,78 | 63.763,98 | | 0,00 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 37.713,48 | 13.271,16 | 50.984,64 | 0,00 | 37.713,48 | 13.271,16 | 50.984,64 | 0,00 | 37.713,48 | 13.271,16 | 50.984,64 | | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 6.536,91 | 2.178,97 | 8.715,88 | 0,00 | 6.536,91 | 2.178,97 | 8.715,88 | 0,00 | 6.536,91 | 2.178,97 | 8.715,88 | | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.755,92 | 0,00 | 1.755,92 | 0,00 | 1.755,92 | 0,00 | 1.755,92 | 0,00 | 1.755,92 | 0,00 | 1.755,92 | | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.632,89 | 674,65 | 2.307,54 | 0,00 | 1.632,89 | 674,65 | 2.307,54 | 0,00 | 1.632,89 | 674,65 | 2.307,54 | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 121 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 33.609,57 | 10.004,23 | 3.386,20 | 13.390,43 | 6.618,16 | 10.004,23 | 3.386,20 | 13.390,43 | 0,00 | 3.390,20 | 3.382,07 | 6.772,27 | | 6.618,16 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 10.004,23 | 3.386,20 | 13.390,43 | 6.618,16 | 10.004,23 | 3.386,20 | 13.390,43 | 0,00 | 3.390,20 | 3.382,07 | 6.772,27 | | 6.618,16 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 | 122 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.000,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 0 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 10.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 123 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.894,07 | 0,00 | 105,93 | 105,93 | 0,00 | 0,00 | 105,93 | 105,93 | 0,00 | 0,00 | 105,93 | 105,93 | | 0,00 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 105,93 | 105,93 | 0,00 | 0,00 | 105,93 | 105,93 | 0,00 | 0,00 | 105,93 | 105,93 | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 124 | 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 | 125 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.697,22 | 2.302,78 | 0,00 | 2.302,78 | 1.800,00 | 2.302,78 | 0,00 | 2.302,78 | 0,00 | 502,78 | 0,00 | 502,78 | | 1.800,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 202,78 | 0,00 | 202,78 | 0,00 | 202,78 | 0,00 | 202,78 | 0,00 | 202,78 | 0,00 | 202,78 | | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 126 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.531,49 | 1.468,51 | 0,00 | 1.468,51 | 0,00 | 1.468,51 | 0,00 | 1.468,51 | 0,00 | 1.372,35 | 96,16 | 1.468,51 | | 0,00 | |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.372,35 | 0,00 | 1.372,35 | 0,00 | 1.372,35 | 0,00 | 1.372,35 | 0,00 | 1.372,35 | 0,00 | 1.372,35 | | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 96,16 | 0,00 | 96,16 | 0,00 | 96,16 | 0,00 | 96,16 | 0,00 | 96,16 | 0,00 | 96,16 | | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 127 | 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 | 5 | 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 247.968,37 | 71.914,72 | 23.116,91 | 95.031,63 | 15.418,16 | 71.914,72 | 23.116,91 | 95.031,63 | 0,00 | 56.404,53 | 23.208,94 | 79.613,47 | 15.418,16 | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 247.968,37 | 71.914,72 | 23.116,91 | 95.031,63 | 15.418,16 | 71.914,72 | 23.116,91 | 95.031,63 | 0,00 | 56.404,53 | 23.208,94 | 79.613,47 | 15.418,16 | | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 15/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 100,32 | 53,19 | 153,51 | 53,19 | 100,32 | 53,19 | 153,51 | 0,00 | 100,32 | 0,00 | 100,32 | 53,19 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 139 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 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 | 5 | 140 | 70.470,00 | -5.500,00 | 64.970,00 | 43.896,26 | 15.729,16 | 5.344,58 | 21.073,74 | 6.596,33 | 15.729,16 | 5.344,58 | 21.073,74 | 0,00 | 9.005,14 | 5.472,27 | 14.477,41 | 6.596,33 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 9.467,08 | 2.085,60 | 11.552,68 | 4.370,15 | 9.467,08 | 2.085,60 | 11.552,68 | 0,00 | 4.660,18 | 2.522,35 | 7.182,53 | 4.370,15 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.079,30 | 0,00 | 3.079,30 | 0,00 | 3.079,30 | 0,00 | 3.079,30 | 0,00 | 1.879,10 | 1.200,20 | 3.079,30 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 362,40 | 157,85 | 520,25 | 157,85 | 362,40 | 157,85 | 520,25 | 0,00 | 362,40 | 0,00 | 362,40 | 157,85 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 994,93 | 0,00 | 994,93 | 0,00 | 994,93 | 0,00 | 994,93 | 0,00 | 573,21 | 421,72 | 994,93 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 910,00 | 1.250,05 | 2.160,05 | 1.250,05 | 910,00 | 1.250,05 | 2.160,05 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 1.250,05 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 818,28 | 818,28 | 818,28 | 0,00 | 818,28 | 818,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,28 |
| 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 295,20 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 620,25 | 192,80 | 813,05 | 0,00 | 620,25 | 192,80 | 813,05 | 0,00 | 620,25 | 192,80 | 813,05 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 141 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 142 | 500,00 | 6.600,00 | 7.100,00 | 1.167,42 | 5.932,58 | 0,00 | 5.932,58 | 1.108,00 | 5.932,58 | 0,00 | 5.932,58 | 0,00 | 3.302,61 | 1.521,97 | 4.824,58 | 1.108,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 5.932,58 | 0,00 | 5.932,58 | 1.108,00 | 5.932,58 | 0,00 | 5.932,58 | 0,00 | 3.302,61 | 1.521,97 | 4.824,58 | 1.108,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 159 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 80,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 143 | 10.000,00 | 6.500,00 | 16.500,00 | 6.970,67 | 4.967,69 | 4.561,64 | 9.529,33 | 5.554,40 | 4.186,99 | 1.594,98 | 5.781,97 | 3.747,36 | 3.573,49 | 401,44 | 3.974,93 | 1.807,04 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 401,44 | 0,00 | 401,44 | 0,00 | 401,44 | 0,00 | 401,44 | 0,00 | 0,00 | 401,44 | 401,44 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.382,71 | 0,00 | 1.382,71 | 78,26 | 1.382,71 | 0,00 | 1.382,71 | 0,00 | 1.304,45 | 0,00 | 1.304,45 | 78,26 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 2.029,82 | 3.591,22 | 5.621,04 | 4.371,92 | 1.249,12 | 624,56 | 1.873,68 | 3.747,36 | 1.249,12 | 0,00 | 1.249,12 | 624,56 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 803,72 | 574,17 | 1.377,89 | 707,97 | 803,72 | 574,17 | 1.377,89 | 0,00 | 669,92 | 0,00 | 669,92 | 707,97 |
| 70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 0,00 | 396,25 | 396,25 | 396,25 | 0,00 | 396,25 | 396,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,25 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 144 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.553,28 | 6.446,72 | 0,00 | 6.446,72 | 2.582,77 | 6.446,72 | 0,00 | 6.446,72 | 0,00 | 3.863,95 | 0,00 | 3.863,95 | 2.582,77 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 672,12 | 0,00 | 672,12 | 672,12 | 672,12 | 0,00 | 672,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,12 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 5.774,60 | 0,00 | 5.774,60 | 1.910,65 | 5.774,60 | 0,00 | 5.774,60 | 0,00 | 3.863,95 | 0,00 | 3.863,95 | 1.910,65 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 145 | 80.000,00 | -10.500,00 | 69.500,00 | 46.356,45 | 18.596,19 | 4.547,36 | 23.143,55 | 11.495,47 | 14.496,19 | 4.400,00 | 18.896,19 | 4.247,36 | 10.646,56 | 1.001,52 | 11.648,08 | 7.248,11 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 348,08 | 0,00 | 348,08 | 0,00 | 348,08 | 0,00 | 348,08 | 0,00 | 146,56 | 201,52 | 348,08 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 3.747,36 | 3.747,36 | 3.747,36 | 0,00 | 0,00 | 3.747,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,36 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 7.700,00 | 11.700,00 | 3.600,00 | 15.300,00 | 500,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 7.200,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 48,11 | 0,00 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 0,00 | 48,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,11 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 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 | -1.100,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 149 | 50.000,00 | -2.800,00 | 47.200,00 | 46.875,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 16/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | | | | | | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 703.270,00 | 0,00 | 703.270,00 | 479.162,78 | 171.723,07 | 52.384,15 | 224.107,22 | 50.715,41 | 164.977,55 | 49.512,33 | 214.489,88 | 9.617,34 | 129.612,53 | 43.779,28 | 173.391,81 | 41.098,07 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 795.770,00 | 0,00 | 795.770,00 | 536.032,54 | 199.917,91 | 59.819,55 | 259.737,46 | 53.491,51 | 193.172,39 | 56.947,73 | 250.120,12 | 9.617,34 | 155.589,32 | 50.656,63 | 206.245,95 | 43.874,17 |
| 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 | 64.852,42 | 13.860,05 | 4.787,53 | 18.647,58 | 0,00 | 13.860,05 | 4.787,53 | 18.647,58 | 0,00 | 13.860,05 | 4.787,53 | 18.647,58 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 13.054,29 | 4.751,43 | 17.805,72 | 0,00 | 13.054,29 | 4.751,43 | 17.805,72 | 0,00 | 13.054,29 | 4.751,43 | 17.805,72 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 108,30 | 36,10 | 144,40 | 0,00 | 108,30 | 36,10 | 144,40 | 0,00 | 108,30 | 36,10 | 144,40 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 293,34 | 0,00 | 293,34 | 0,00 | 293,34 | 0,00 | 293,34 | 0,00 | 293,34 | 0,00 | 293,34 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 404,12 | 0,00 | 404,12 | 0,00 | 404,12 | 0,00 | 404,12 | 0,00 | 404,12 | 0,00 | 404,12 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 151 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 13.584,00 | 2.910,65 | 1.005,35 | 3.916,00 | 1.988,29 | 2.910,65 | 1.005,35 | 3.916,00 | 0,00 | 921,46 | 1.006,25 | 1.927,71 | 1.988,29 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.910,65 | 1.005,35 | 3.916,00 | 1.988,29 | 2.910,65 | 1.005,35 | 3.916,00 | 0,00 | 921,46 | 1.006,25 | 1.927,71 | 1.988,29 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 152 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.102,05 | 4.174,15 | 723,80 | 4.897,95 | 723,80 | 4.174,15 | 723,80 | 4.897,95 | 0,00 | 3.375,35 | 798,80 | 4.174,15 | 723,80 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 3.881,00 | 505,80 | 4.386,80 | 505,80 | 3.881,00 | 505,80 | 4.386,80 | 0,00 | 3.082,20 | 798,80 | 3.881,00 | 505,80 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 161,18 | 0,00 | 161,18 | 0,00 | 161,18 | 0,00 | 161,18 | 0,00 | 161,18 | 0,00 | 161,18 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 131,97 | 0,00 | 131,97 | 0,00 | 131,97 | 0,00 | 131,97 | 0,00 | 131,97 | 0,00 | 131,97 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 153 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 154 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.875,94 | 5.073,52 | 2.050,54 | 7.124,06 | 3.101,44 | 5.073,52 | 2.050,54 | 7.124,06 | 0,00 | 1.945,36 | 2.077,26 | 4.022,62 | 3.101,44 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.073,52 | 2.050,54 | 7.124,06 | 3.101,44 | 5.073,52 | 2.050,54 | 7.124,06 | 0,00 | 1.945,36 | 2.077,26 | 4.022,62 | 3.101,44 |
| 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 |
| Total por Unidade Executora | | | | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 108.914,41 | 26.518,37 | 8.567,22 | 35.085,59 | 5.813,53 | 26.518,37 | 8.567,22 | 35.085,59 | 0,00 | 20.602,22 | 8.669,84 | 29.272,06 | 5.813,53 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 108.914,41 | 26.518,37 | 8.567,22 | 35.085,59 | 5.813,53 | 26.518,37 | 8.567,22 | 35.085,59 | 0,00 | 20.602,22 | 8.669,84 | 29.272,06 | 5.813,53 |
| 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 |
| 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 | 37.900,00 | 18.641.900,00 | 10.603.567,24 | 6.823.850,27 | 1.214.482,49 | 8.038.332,76 | 3.326.728,86 | 4.359.575,12 | 1.556.798,90 | 5.916.374,02 | 2.121.958,74 | 3.396.186,43 | 1.315.417,47 | 4.711.603,90 | 1.204.770,12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER | | | | 18.604.000,00 | 37.900,00 | 18.641.900,00 | 10.603.567,24 | 6.823.850,27 | 1.214.482,49 | 8.038.332,76 | 3.326.728,86 | 4.359.575,12 | 1.556.798,90 | 5.916.374,02 | 2.121.958,74 | 3.396.186,43 | 1.315.417,47 | 4.711.603,90 | 1.204.770,12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 19.300.000,00 | 37.900,00 | 19.337.900,00 | 11.082.467,00 | 6.998.363,48 | 1.257.069,52 | 8.255.433,00 | 3.355.928,42 | 4.501.679,90 | 1.603.201,40 | 6.104.881,30 | 2.150.551,70 | 3.537.710,91 | 1.361.793,67 | 4.899.504,58 | 1.205.376,72 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/06/16 09:27

Exercício: 2016

Página: 18/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | 883.725,67 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.577.050,41 | | |

MURUTINGA DO SUL, 7 de Junho de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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