



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:38

Exercício: 2017

Página: 2/14

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	155.000,00	0,00	155.000,00	141.928,29	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.100,00	0,00	34.100,00	31.683,30	0,00	2.416,70	2.416,70	2.416,70	0,00	2.416,70	2.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,70	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	2.416,70	2.416,70	2.416,70	0,00	2.416,70	2.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	57.000,00	0,00	57.000,00	54.347,58	0,00	2.652,42	2.652,42	0,00	0,00	2.652,42	2.652,42	0,00	0,00	2.652,42	2.652,42	0,00	
8	PEDÁGIOS								0,00	652,42	652,42	0,00	0,00	652,42	652,42	0,00	0,00	652,42	652,42	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	0,00
Total por Unidade Executora				246.100,00	0,00	246.100,00	227.959,17	0,00	18.140,83	18.140,83	2.416,70	0,00	18.140,83	18.140,83	0,00	0,00	15.724,13	15.724,13	2.416,70	
Total por Unidade Orçamentária				246.100,00	0,00	246.100,00	227.959,17	0,00	18.140,83	18.140,83	2.416,70	0,00	18.140,83	18.140,83	0,00	0,00	15.724,13	15.724,13	2.416,70	
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	48.893,72	0,00	1.106,28	1.106,28	1.106,28	0,00	1.106,28	1.106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,28	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								0,00	1.106,28	1.106,28	1.106,28	0,00	1.106,28	1.106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,28
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	12.949,91	0,00	1.050,09	1.050,09	0,00	0,00	1.050,09	1.050,09	0,00	0,00	1.050,09	1.050,09	0,00	
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								0,00	1.050,09	1.050,09	0,00	0,00	1.050,09	1.050,09	0,00	0,00	1.050,09	1.050,09	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	156.000,00	0,00	156.000,00	143.874,36	0,00	12.125,64	12.125,64	0,00	0,00	12.125,64	12.125,64	0,00	0,00	12.125,64	12.125,64	0,00	
1	PESSOAL CIVIL								0,00	12.125,64	12.125,64	0,00	0,00	12.125,64	12.125,64	0,00	0,00	12.125,64	12.125,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	900.000,00	0,00	900.000,00	822.321,34	0,00	77.678,66	77.678,66	6.422,75	0,00	77.678,66	77.678,66	0,00	0,00	71.255,91	71.255,91	6.422,75	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	57.329,31	57.329,31	200,72	0,00	57.329,31	57.329,31	0,00	0,00	57.128,59	57.128,59	200,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00	9.293,72	9.293,72	0,00	0,00	9.293,72	9.293,72	0,00	0,00	9.293,72	9.293,72	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS								0,00	4.666,50	4.666,50	4.666,50	0,00	4.666,50	4.666,50	0,00	0,00	0,00	4.666,50	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	2.591,91	2.591,91	1.555,53	0,00	2.591,91	2.591,91	0,00	0,00	1.036,38	1.036,38	1.555,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	3.797,22	3.797,22	0,00	0,00	3.797,22	3.797,22	0,00	0,00	3.797,22	3.797,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	198.000,00	0,00	198.000,00	182.336,69	0,00	15.663,31	15.663,31	15.663,31	0,00	15.663,31	15.663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,31	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	15.663,31	15.663,31	15.663,31	0,00	15.663,31	15.663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	34.500,00	0,00	34.500,00	31.471,07	0,00	3.028,93	3.028,93	1.246,06	0,00	3.028,93	3.028,93	0,00	0,00	1.782,87	1.782,87	1.246,06	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								0,00	30,03	30,03	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	105,46	105,46	105,46	0,00	105,46	105,46	0,00	0,00	0,00	105,46	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	1.255,60	1.255,60	1.140,60	0,00	1.255,60	1.255,60	0,00	0,00	115,00	115,00	1.140,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								0,00	1.038,34	1.038,34	0,00	0,00	1.038,34	1.038,34	0,00	0,00	1.038,34	1.038,34	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								0,00	425,50	425,50	0,00	0,00	425,50	425,50	0,00	0,00	425,50	425,50	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:38

Exercício: 2017

Página: 7/14

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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	300.000,00	0,00	300.000,00	268.047,18	0,00	31.952,82	31.952,82	0,00	0,00	31.952,82	31.952,82	0,00	0,00	31.952,82	31.952,82	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.792,51	21.792,51	0,00	0,00	21.792,51	21.792,51	0,00	0,00	21.792,51	21.792,51	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.875,48	2.875,48	0,00	0,00	2.875,48	2.875,48	0,00	0,00	2.875,48	2.875,48	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.563,62	6.563,62	0,00	0,00	6.563,62	6.563,62	0,00	0,00	6.563,62	6.563,62	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	721,21	721,21	0,00	0,00	721,21	721,21	0,00	0,00	721,21	721,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	66.000,00	0,00	66.000,00	58.995,94	0,00	7.004,06	7.004,06	7.004,06	0,00	7.004,06	7.004,06	0,00	0,00	7.004,06	7.004,06	0,00	0,00	7.004,06
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.004,06	7.004,06	7.004,06	0,00	7.004,06	7.004,06	0,00	0,00	7.004,06	7.004,06	0,00	0,00	7.004,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	237.000,00	0,00	237.000,00	230.332,10	0,00	6.667,90	6.667,90	6.667,90	0,00	6.667,90	6.667,90	0,00	0,00	6.667,90	6.667,90	0,00	0,00	6.667,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	6.667,90	6.667,90	6.667,90	0,00	6.667,90	6.667,90	0,00	0,00	6.667,90	6.667,90	0,00	0,00	6.667,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	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	1	68	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	0,00	10.000,00	9.840,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	115.500,00	0,00	115.500,00	111.352,00	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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				1.911.500,00	0,00	1.911.500,00	1.821.612,16	0,00	89.887,84	89.887,84	32.914,77	0,00	89.887,84	89.887,84	0,00	0,00	56.973,07	56.973,07	0,00	0,00	32.914,77
Total por Unidade Orçamentária				2.642.500,00	0,00	2.642.500,00	2.502.221,66	0,00	140.278,34	140.278,34	49.587,77	0,00	140.278,34	140.278,34	0,00	0,00	90.690,57	90.690,57	0,00	0,00	49.587,77
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	72	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.387.071,35	0,00	132.928,65	132.928,65	3.461,18	0,00	132.928,65	132.928,65	0,00	0,00	129.467,47	129.467,47	0,00	0,00	3.461,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	98.937,16	98.937,16	234,22	0,00	98.937,16	98.937,16	0,00	0,00	98.702,94	98.702,94	0,00	0,00	234,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.621,77	6.621,77	0,00	0,00	6.621,77	6.621,77	0,00	0,00	6.621,77	6.621,77	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	13.454,49	13.454,49	0,00	0,00	13.454,49	13.454,49	0,00	0,00	13.454,49	13.454,49	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.420,21	2.420,21	2.420,21	0,00	2.420,21	2.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,21
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	529,43	529,43	0,00	0,00	529,43	529,43	0,00	0,00	529,43	529,43	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	9.250,34	9.250,34	806,75	0,00	9.250,34	9.250,34	0,00	0,00	8.443,59	8.443,59	0,00	0,00	806,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.715,25	1.715,25	0,00	0,00	1.715,25	1.715,25	0,00	0,00	1.715,25	1.715,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	334.400,00	0,00	334.400,00	305.657,40	0,00	28.742,60	28.742,60	28.742,60	0,00	28.742,60	28.742,60	0,00	0,00	28.742,60	28.742,60	0,00	0,00	28.742,60
1	FGTS							0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	28.430,60	28.430,60	28.430,60	0,00	28.430,60	28.430,60	0,00	0,00	28.430,60	28.430,60	0,00	0,00	28.430,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	74	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	1.693.328,75	0,00	161.671,25	161.671,25	32.203,78	0,00	161.671,25	161.671,25	0,00	0,00	129.467,47	129.467,47	0,00	0,00	32.203,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:38

Exercício: 2017

Página: 8/14

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				1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	1.693.328,75	0,00	161.671,25	161.671,25	32.203,78	0,00	161.671,25	161.671,25	0,00	0,00	129.467,47	129.467,47	32.203,78
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	75	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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	77	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
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	78	120.000,00	0,00	120.000,00	115.210,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
Total por Unidade Executora				358.500,00	0,00	358.500,00	353.710,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
Total por Unidade Orçamentária				358.500,00	0,00	358.500,00	353.710,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
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	79	13.000,00	0,00	13.000,00	7.788,99	0,00	5.211,01	5.211,01	791,69	0,00	5.211,01	5.211,01	0,00	0,00	4.419,32	4.419,32	791,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.519,67	4.519,67	100,35	0,00	4.519,67	4.519,67	0,00	0,00	4.419,32	4.419,32	100,35
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	518,50	518,50	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	172,84	172,84	172,84	0,00	172,84	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	172,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	2.860,00	0,00	2.860,00	1.869,29	0,00	990,71	990,71	990,71	0,00	990,71	990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	990,71
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	990,71	990,71	990,71	0,00	990,71	990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	990,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	25.000,00	0,00	25.000,00	24.748,81	0,00	251,19	251,19	251,19	0,00	251,19	251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	251,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	251,19	251,19	251,19	0,00	251,19	251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	251,19
Total por Unidade Executora				42.360,00	0,00	42.360,00	35.907,09	0,00	6.452,91	6.452,91	2.033,59	0,00	6.452,91	6.452,91	0,00	0,00	4.419,32	4.419,32	2.033,59
Total por Unidade Orçamentária				42.360,00	0,00	42.360,00	35.907,09	0,00	6.452,91	6.452,91	2.033,59	0,00	6.452,91	6.452,91	0,00	0,00	4.419,32	4.419,32	2.033,59
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0010.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA UBS																		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2	83	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5	84	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.426.434,07	0,00	123.565,93	123.565,93	791,69	0,00	123.565,93	123.565,93	0,00	0,00	122.774,24	122.774,24	791,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	98.625,57	98.625,57	100,35	0,00	98.625,57	98.625,57	0,00	0,00	98.525,22	98.525,22	100,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.810,57	9.810,57	0,00	0,00	9.810,57	9.810,57	0,00	0,00	9.810,57	9.810,57	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	518,50	518,50	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:38

Exercício: 2017

Página: 10/14

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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	101	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	102	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
Total por Unidade Executora				4.517.500,00	0,00	4.517.500,00	4.286.636,26	0,00	230.863,74	230.863,74	71.853,62	0,00	230.863,74	230.863,74	0,00	0,00	159.010,12	159.010,12	71.853,62	
Total por Unidade Orçamentária				4.517.500,00	0,00	4.517.500,00	4.286.636,26	0,00	230.863,74	230.863,74	71.853,62	0,00	230.863,74	230.863,74	0,00	0,00	159.010,12	159.010,12	71.853,62	
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	103	150.000,00	0,00	150.000,00	138.618,92	0,00	11.381,08	11.381,08	2.180,26	0,00	11.381,08	11.381,08	0,00	0,00	9.200,82	9.200,82	2.180,26	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	7.828,12	7.828,12	174,68	0,00	7.828,12	7.828,12	0,00	0,00	7.653,44	7.653,44	174,68	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.547,38	1.547,38	0,00	0,00	1.547,38	1.547,38	0,00	0,00	1.547,38	1.547,38	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.504,18	1.504,18	1.504,18	0,00	1.504,18	1.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,18	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	501,40	501,40	501,40	0,00	501,40	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	33.000,00	0,00	33.000,00	30.944,90	0,00	2.055,10	2.055,10	2.055,10	0,00	2.055,10	2.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,10	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.055,10	2.055,10	2.055,10	0,00	2.055,10	2.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,10	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	105	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	0,00	5.000,00	4.930,84	0,00	69,16	69,16	69,16	0,00	69,16	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	69,16	69,16	69,16	0,00	69,16	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				251.000,00	0,00	251.000,00	237.494,66	0,00	13.505,34	13.505,34	4.304,52	0,00	13.505,34	13.505,34	0,00	0,00	9.200,82	9.200,82	4.304,52	
Total por Unidade Orçamentária				251.000,00	0,00	251.000,00	237.494,66	0,00	13.505,34	13.505,34	4.304,52	0,00	13.505,34	13.505,34	0,00	0,00	9.200,82	9.200,82	4.304,52	
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E																			
08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	75.500,00	0,00	75.500,00	70.315,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	0,00	16.610,00	15.573,00	0,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	7.250,00	0,00	7.250,00	6.741,24	0,00	508,76	508,76	508,76	0,00	508,76	508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	508,76	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	508,76	508,76	508,76	0,00	508,76	508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	508,76	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:38

Exercício: 2017

Página: 12/14

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	131	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	25.000,00	0,00	25.000,00	23.607,00	0,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
Total por Unidade Executora				727.750,00	0,00	727.750,00	676.832,14	0,00	50.917,86	50.917,86	24.497,76	0,00	50.917,86	50.917,86	0,00	0,00	26.420,10	26.420,10	24.497,76	
Total por Unidade Orçamentária				828.610,00	0,00	828.610,00	770.961,38	0,00	57.648,62	57.648,62	26.043,52	0,00	57.648,62	57.648,62	0,00	0,00	31.605,10	31.605,10	26.043,52	
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	133	55.000,00	0,00	55.000,00	48.425,78	0,00	6.574,22	6.574,22	3.798,20	0,00	6.574,22	6.574,22	0,00	0,00	2.776,02	2.776,02	3.798,20	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.851,42	2.851,42	175,30	0,00	2.851,42	2.851,42	0,00	0,00	2.676,12	2.676,12	175,30	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.717,16	2.717,16	2.717,16	0,00	2.717,16	2.717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,16	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	905,74	905,74	905,74	0,00	905,74	905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	905,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	12.100,00	0,00	12.100,00	11.453,07	0,00	646,93	646,93	646,93	0,00	646,93	646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	646,93	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	646,93	646,93	646,93	0,00	646,93	646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	646,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	14.000,00	0,00	14.000,00	7.139,50	0,00	6.860,50	6.860,50	6.860,50	0,00	6.860,50	6.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,50	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	5.946,50	5.946,50	5.946,50	0,00	5.946,50	5.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,50	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	25.000,00	0,00	25.000,00	23.461,98	0,00	1.538,02	1.538,02	1.538,02	0,00	1.538,02	1.538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,02	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.538,02	1.538,02	1.538,02	0,00	1.538,02	1.538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,02	
Total por Unidade Executora				109.600,00	0,00	109.600,00	93.480,33	0,00	16.119,67	16.119,67	12.843,65	0,00	16.119,67	16.119,67	0,00	0,00	3.276,02	3.276,02	12.843,65	
Total por Unidade Orçamentária				109.600,00	0,00	109.600,00	93.480,33	0,00	16.119,67	16.119,67	12.843,65	0,00	16.119,67	16.119,67	0,00	0,00	3.276,02	3.276,02	12.843,65	
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	138	171.090,00	0,00	171.090,00	171.090,00	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				171.090,00	0,00	171.090,00	171.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				171.090,00	0,00	171.090,00	171.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	15.453.744,56	0,00	1.016.255,44	1.016.255,44	323.694,01	0,00	1.015.098,44	1.015.098,44	1.157,00	0,00	692.561,43	692.561,43	322.537,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	15.453.744,56	0,00	1.016.255,44	1.016.255,44	323.694,01	0,00	1.015.098,44	1.015.098,44	1.157,00	0,00	692.561,43	692.561,43	322.537,01	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:38

Exercício: 2017

Página: 13/14

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 ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	0,00	17.295.000,00	16.278.744,56	0,00	1.016.255,44	1.016.255,44	323.694,01	0,00	1.015.098,44	1.015.098,44	1.157,00	0,00	692.561,43	692.561,43	322.537,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2016 - GERAL		5001													0,00	294.836,85	294.836,85	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5002													0,00	239.349,99	239.349,99	
	RP 2016 - FUNDEB		5003													0,00	74.562,90	74.562,90	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													0,00	164.907,06	164.907,06	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005													0,00	34.564,12	34.564,12	
	RP 2015 - GERAL		5006													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5007													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													0,00	20.751,87	20.751,87	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5009													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - AGUA E ESGOTO		5010													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - GERAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5013													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - SAÚDE		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - GERAL		5015													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													0,00	48.174,21	48.174,21	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													0,00	4.744,52	4.744,52	
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													0,00	5.253,40	5.253,40	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													0,00	0,00	0,00	
218810115	BRANDESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													0,00	6.683,56	6.683,56	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													0,00	268,41	268,41	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													0,00	68.750,00	68.750,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													0,00	2.079,34	2.079,34	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													0,00	0,00	0,00	
113819900	BRANDESCO SEGUROS	1	5804													0,00	3.550,02	3.550,02	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	968.476,25	968.476,25	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	1.661.037,68	1.661.037,68	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																	7.409,99	
	CONTA Conta Movimento																	434.450,70	
	CONTA Conta Aplicação																	37.005,88	
	CONTA Conta Vinculada																	62.218,10	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
TOTAL FINANCEIRO																		541.084,67	
TOTAL DO BALANCETE																		2.202.122,35	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:38

Exercício: 2017

Página: 14/14

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, 24 de Março de 2017.

GILSON PIMENTEL
 PREFEITO
 12.667.758-X

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