



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 2/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	155.000,00	0,00	155.000,00	128.856,58	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.100,00	0,00	34.100,00	28.817,99	2.416,70	2.865,31	5.282,01	2.865,31	2.416,70	2.865,31	5.282,01	0,00	0,00	2.416,70	2.416,70	2.865,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.416,70	2.865,31	5.282,01	2.865,31	2.416,70	2.865,31	5.282,01	0,00	0,00	2.416,70	2.416,70	2.865,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	57.000,00	0,00	57.000,00	48.909,12	2.652,42	5.438,46	8.090,88	911,20	2.652,42	5.438,46	8.090,88	0,00	2.652,42	4.527,26	7.179,68	911,20
8	PEDÁGIOS							652,42	0,00	652,42	0,00	652,42	0,00	652,42	0,00	652,42	0,00	652,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.000,00	5.438,46	7.438,46	911,20	2.000,00	5.438,46	7.438,46	0,00	2.000,00	4.527,26	6.527,26	911,20
Total por Unidade Executora				246.100,00	0,00	246.100,00	206.583,69	18.140,83	21.375,48	39.516,31	3.776,51	18.140,83	21.375,48	39.516,31	0,00	15.724,13	20.015,67	35.739,80	3.776,51
Total por Unidade Orçamentária				246.100,00	0,00	246.100,00	206.583,69	18.140,83	21.375,48	39.516,31	3.776,51	18.140,83	21.375,48	39.516,31	0,00	15.724,13	20.015,67	35.739,80	3.776,51
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	44.553,47	1.106,28	4.340,25	5.446,53	3.720,70	1.106,28	4.340,25	5.446,53	0,00	0,00	1.725,83	1.725,83	3.720,70
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.106,28	3.680,25	4.786,53	3.060,70	1.106,28	3.680,25	4.786,53	0,00	0,00	1.725,83	1.725,83	3.060,70
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	11.899,82	1.050,09	1.050,09	2.100,18	0,00	1.050,09	1.050,09	2.100,18	0,00	1.050,09	1.050,09	2.100,18	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.050,09	1.050,09	2.100,18	0,00	1.050,09	1.050,09	2.100,18	0,00	1.050,09	1.050,09	2.100,18	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	156.000,00	0,00	156.000,00	131.748,72	12.125,64	12.125,64	24.251,28	0,00	12.125,64	12.125,64	24.251,28	0,00	12.125,64	12.125,64	24.251,28	0,00
1	PESSOAL CIVIL							12.125,64	12.125,64	24.251,28	0,00	12.125,64	12.125,64	24.251,28	0,00	12.125,64	12.125,64	24.251,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	900.000,00	0,00	900.000,00	732.472,62	77.678,66	89.848,72	167.527,38	6.422,75	77.678,66	89.848,72	167.527,38	0,00	71.255,91	89.848,72	161.104,63	6.422,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.329,31	69.403,72	126.733,03	200,72	57.329,31	69.403,72	126.733,03	0,00	57.128,59	69.403,72	126.532,31	200,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.293,72	10.112,39	19.406,11	0,00	9.293,72	10.112,39	19.406,11	0,00	9.293,72	10.112,39	19.406,11	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.666,50	0,00	4.666,50	4.666,50	4.666,50	0,00	4.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.591,91	373,57	2.965,48	1.555,53	2.591,91	373,57	2.965,48	0,00	1.036,38	373,57	1.409,95	1.555,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.797,22	9.959,04	13.756,26	0,00	3.797,22	9.959,04	13.756,26	0,00	3.797,22	9.959,04	13.756,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	198.000,00	0,00	198.000,00	163.077,42	15.663,31	19.259,27	34.922,58	19.259,27	15.663,31	19.259,27	34.922,58	0,00	0,00	15.663,31	15.663,31	19.259,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.663,31	19.259,27	34.922,58	19.259,27	15.663,31	19.259,27	34.922,58	0,00	0,00	15.663,31	15.663,31	19.259,27
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	24.871,22	3.028,93	6.599,85	9.628,78	4.687,25	3.028,93	6.599,85	9.628,78	0,00	1.782,87	3.158,66	4.941,53	4.687,25
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30,03	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							105,46	423,00	528,46	423,00	105,46	423,00	528,46	0,00	0,00	105,46	105,46	423,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.255,60	5.267,50	6.523,10	3.780,60	1.255,60	5.267,50	6.523,10	0,00	115,00	2.627,50	2.742,50	3.780,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	241,50	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.038,34	366,30	1.404,64	182,10	1.038,34	366,30	1.404,64	0,00	1.038,34	184,20	1.222,54	182,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 3/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							174,00	134,40	308,40	134,40	174,00	134,40	308,40	0,00	174,00	0,00	174,00	134,40
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							425,50	0,00	425,50	0,00	425,50	0,00	425,50	0,00	425,50	0,00	425,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	112,15	112,15	112,15	0,00	112,15	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	18.000,00	0,00	18.000,00	16.539,38	1.468,25	-7,63	1.460,62	0,00	1.468,25	-7,63	1.460,62	0,00	1.468,25	-7,63	1.460,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.468,25	-7,63	1.460,62	0,00	1.468,25	-7,63	1.460,62	0,00	1.468,25	-7,63	1.460,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	8.790,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	350.000,00	0,00	350.000,00	178.140,32	26.618,45	145.241,23	171.859,68	137.043,94	26.618,45	25.704,51	52.322,96	119.536,72	18.461,22	16.354,52	34.815,74	17.507,22
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							81,53	66.244,59	66.326,12	66.000,00	81,53	244,59	326,12	66.000,00	81,53	244,59	326,12	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	58.860,09	58.860,09	58.860,09	0,00	5.542,70	5.542,70	53.317,39	0,00	0,00	0,00	5.542,70
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.664,16	364,16	5.028,32	728,32	4.664,16	364,16	5.028,32	0,00	1.400,00	2.900,00	4.300,00	728,32
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
37	JUROS							154,75	1.772,86	1.927,61	0,00	154,75	1.772,86	1.927,61	0,00	154,75	1.772,86	1.927,61	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.036,38	2.005,63	4.042,01	4.042,01	2.036,38	2.005,63	4.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,01
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							618,65	693,88	1.312,53	0,00	618,65	693,88	1.312,53	0,00	0,00	1.312,53	1.312,53	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	219,33	219,33	219,33	0,00	0,00	0,00	219,33	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.739,70	1.713,08	3.452,78	3.452,78	1.739,70	1.713,08	3.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,78
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							153,34	0,00	153,34	80,00	153,34	0,00	153,34	0,00	0,00	73,34	73,34	80,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.636,24	2.656,20	5.292,44	0,00	2.636,24	2.656,20	5.292,44	0,00	2.636,24	2.656,20	5.292,44	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	2.715,49	2.715,49	2.715,49	0,00	2.715,49	2.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,49
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							666,50	0,00	666,50	0,00	666,50	0,00	666,50	0,00	666,50	0,00	666,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.569,20	7.995,92	21.565,12	945,92	13.569,20	7.995,92	21.565,12	0,00	13.224,20	7.395,00	20.619,20	945,92
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	550.000,00	-30.400,00	519.600,00	196.096,09	0,00	323.503,91	323.503,91	323.503,91	0,00	48.858,51	48.858,51	274.645,40	0,00	0,00	0,00	48.858,51
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	323.503,91	323.503,91	323.503,91	0,00	48.858,51	48.858,51	274.645,40	0,00	0,00	0,00	48.858,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	165.000,00	0,00	165.000,00	133.465,97	12.372,12	19.161,91	31.534,03	5.037,63	12.372,12	19.161,91	31.534,03	0,00	6.494,29	20.002,11	26.496,40	5.037,63
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							6.494,29	19.161,91	25.656,20	5.037,63	6.494,29	19.161,91	25.656,20	0,00	6.494,29	14.124,28	20.618,57	5.037,63
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							5.877,83	0,00	5.877,83	0,00	5.877,83	0,00	5.877,83	0,00	0,00	5.877,83	5.877,83	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	10.000,00	6.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2	140	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	17	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	18	10.000,00	0,00	10.000,00	6.051,00	2.314,00	1.635,00	3.949,00	3.949,00	1.157,00	1.635,00	2.792,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.314,00	1.155,00	3.469,00	3.469,00	1.157,00	1.155,00	2.312,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	19	250.000,00	0,00	250.000,00	154.557,23	41.228,43	54.214,34	95.442,77	12.576,11	41.228,43	54.214,34	95.442,77	0,00	41.228,43	41.638,23	82.866,66	12.576,11
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							41.228,43	54.214,34	95.442,77	12.576,11	41.228,43	54.214,34	95.442,77	0,00	41.228,43	41.638,23	82.866,66	12.576,11
Total por Unidade Executora				2.716.500,00	0,00	2.716.500,00	1.843.663,26	195.864,16	676.972,58	872.836,74	516.200,56	194.707,16	282.790,46	477.497,62	395.339,12	155.076,70	201.559,48	356.636,18	120.861,44
Total por Unidade Orçamentária				2.716.500,00	0,00	2.716.500,00	1.843.663,26	195.864,16	676.972,58	872.836,74	516.200,56	194.707,16	282.790,46	477.497,62	395.339,12	155.076,70	201.559,48	356.636,18	120.861,44

02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
02.03.01 SETOR DE ÁGUA E ESGOTO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 4/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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		
17.512.0005.2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	165.000,00	-50.000,00	115.000,00	70.437,90	27.405,50	17.156,60	44.562,10	12.529,55	27.405,50	17.156,60	44.562,10	0,00	14.875,95	17.156,60	32.032,55	12.529,55	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.046,71	12.919,99	23.966,70	200,72	11.046,71	12.919,99	23.966,70	0,00	10.845,99	12.919,99	23.765,98	200,72	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.318,88	1.357,93	2.676,81	0,00	1.318,88	1.357,93	2.676,81	0,00	1.318,88	1.357,93	2.676,81	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							9.246,58	0,00	9.246,58	9.246,58	9.246,58	0,00	9.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,58	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.552,86	0,00	3.552,86	3.082,25	3.552,86	0,00	3.552,86	0,00	470,61	0,00	470,61	3.082,25	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.240,47	2.878,68	5.119,15	0,00	2.240,47	2.878,68	5.119,15	0,00	2.240,47	2.878,68	5.119,15	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	36.300,00	0,00	36.300,00	29.234,49	3.304,80	3.760,71	7.065,51	3.760,71	3.304,80	3.760,71	7.065,51	0,00	0,00	3.304,80	3.304,80	3.760,71	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.304,80	3.760,71	7.065,51	3.760,71	3.304,80	3.760,71	7.065,51	0,00	0,00	3.304,80	3.304,80	3.760,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	25.000,00	0,00	25.000,00	10.959,60	6.460,40	7.580,00	14.040,40	13.894,40	6.460,40	341,10	6.801,50	7.238,90	0,00	146,00	146,00	6.655,50	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							146,00	7.580,00	7.726,00	7.580,00	146,00	341,10	487,10	7.238,90	0,00	146,00	146,00	341,10	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.269,40	0,00	6.269,40	6.269,40	6.269,40	0,00	6.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	94.914,86	13.168,82	41.916,32	55.085,14	48.884,39	13.168,82	16.283,26	29.452,08	25.633,06	0,00	6.200,75	6.200,75	23.251,33	
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	28.297,80	28.297,80	28.297,80	0,00	2.664,74	2.664,74	25.633,06	0,00	0,00	0,00	2.664,74	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	750,80	750,80	0,00	0,00	750,80	750,80	0,00	0,00	750,80	750,80	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.168,82	12.867,72	26.036,54	20.586,59	13.168,82	12.867,72	26.036,54	0,00	0,00	5.449,95	5.449,95	20.586,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	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				476.800,00	85.000,00	561.800,00	441.046,85	50.339,52	70.413,63	120.753,15	79.069,05	50.339,52	37.541,67	87.881,19	32.871,96	14.875,95	26.808,15	41.684,10	46.197,09	
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																			
15.452.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	680.000,00	0,00	680.000,00	550.349,61	70.496,24	59.154,15	129.650,39	0,00	70.496,24	59.154,15	129.650,39	0,00	62.829,78	66.820,61	129.650,39	0,00	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.136,94	47.217,38	101.354,32	0,00	54.136,94	47.217,38	101.354,32	0,00	50.746,06	50.608,26	101.354,32	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.652,62	5.083,06	9.735,68	0,00	4.652,62	5.083,06	9.735,68	0,00	4.650,20	5.085,48	9.735,68	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							3.204,85	0,00	3.204,85	0,00	3.204,85	0,00	3.204,85	0,00	0,00	3.204,85	3.204,85	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.551,69	1.067,67	3.619,36	0,00	2.551,69	1.067,67	3.619,36	0,00	1.483,38	2.135,98	3.619,36	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.950,14	5.786,04	11.736,18	0,00	5.950,14	5.786,04	11.736,18	0,00	5.950,14	5.786,04	11.736,18	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	149.600,00	0,00	149.600,00	135.388,66	1.378,95	12.832,39	14.211,34	12.832,39	1.378,95	12.832,39	14.211,34	0,00	0,00	1.378,95	1.378,95	12.832,39	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.378,95	12.832,39	14.211,34	12.832,39	1.378,95	12.832,39	14.211,34	0,00	0,00	1.378,95	1.378,95	12.832,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	250.000,00	0,00	250.000,00	181.130,22	9.654,22	59.215,56	68.869,78	62.191,49	9.654,22	8.272,98	17.927,20	50.942,58	485,99	6.192,30	6.678,29	11.248,91	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.721,34	55.596,00	59.317,34	55.596,00	3.721,34	4.653,42	8.374,76	50.942,58	29,99	3.691,35	3.721,34	4.653,42	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							552,00	611,41	1.163,41	459,41	552,00	611,41	1.163,41	0,00	704,00	704,00	459,41		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.099,13	0,00	1.099,13	1.071,93	1.099,13	0,00	1.099,13	0,00	27,20	0,00	27,20		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							671,00	1.195,00	1.866,00	1.125,00	671,00	1.195,00	1.866,00	0,00	341,00	400,00	741,00		
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							15,00	305,15	320,15	305,15	15,00	305,15	320,15	0,00	15,00	0,00	15,00		
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							297,80	0,00	297,80	250,00	297,80	0,00	297,80	0,00	47,80	0,00	47,80		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.875,00	1.200,00	4.075,00	2.850,00	2.875,00	1.200,00	4.075,00	0,00	25,00	1.200,00	1.225,00		
	42 FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							272,95	0,00	272,95	76,00	272,95	0,00	272,95	0,00	196,95	196,95	76,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	24.500,00	0,00	24.500,00	23.676,83	538,09	285,08	823,17	0,00	538,09	285,08	823,17	0,00	538,09	285,08	823,17		
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							168,09	165,08	333,17	0,00	168,09	165,08	333,17	0,00	168,09	165,08	333,17		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 5/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							370,00	120,00	490,00	0,00	370,00	120,00	490,00	0,00	370,00	120,00	490,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	333.077,14	20.320,56	11.602,30	31.922,86	26.420,06	20.320,56	11.602,30	31.922,86	0,00	1.219,56	4.283,24	5.502,80	26.420,06
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.334,56	0,00	1.334,56	0,00	1.334,56	0,00	1.334,56	0,00	1.124,56	210,00	1.334,56	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.967,05	10.070,77	26.037,82	25.218,41	15.967,05	10.070,77	26.037,82	0,00	0,00	819,41	819,41	25.218,41
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.923,95	1.531,53	4.455,48	1.201,65	2.923,95	1.531,53	4.455,48	0,00	0,00	3.253,83	3.253,83	1.201,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	31	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	32	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	33	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	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				1.854.100,00	-85.000,00	1.769.100,00	1.523.622,46	102.388,06	143.089,48	245.477,54	101.443,94	102.388,06	92.146,90	194.534,96	50.942,58	65.073,42	78.960,18	144.033,60	50.501,36
02.03.03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS																		
04.122.0005.2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	172.000,00	0,00	172.000,00	143.842,76	13.991,81	14.165,43	28.157,24	0,00	13.991,81	14.165,43	28.157,24	0,00	13.991,81	14.165,43	28.157,24	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.029,98	11.029,98	22.059,96	0,00	11.029,98	11.029,98	22.059,96	0,00	11.029,98	11.029,98	22.059,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.314,57	1.314,57	2.629,14	0,00	1.314,57	1.314,57	2.629,14	0,00	1.314,57	1.314,57	2.629,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.647,26	1.820,88	3.468,14	0,00	1.647,26	1.820,88	3.468,14	0,00	1.647,26	1.820,88	3.468,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	37.840,00	0,00	37.840,00	31.667,92	3.067,01	3.105,07	6.172,08	3.105,07	3.067,01	3.105,07	6.172,08	0,00	0,00	3.067,01	3.067,01	3.105,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.067,01	3.105,07	6.172,08	3.105,07	3.067,01	3.105,07	6.172,08	0,00	0,00	3.067,01	3.067,01	3.105,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	170.000,00	0,00	170.000,00	66.266,62	879,18	102.854,20	103.733,38	102.401,20	879,18	18.682,53	19.561,71	84.171,67	0,00	1.332,18	1.332,18	18.229,53
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							879,18	94.633,00	95.512,18	94.610,00	879,18	10.461,33	11.340,51	84.171,67	0,00	902,18	902,18	10.438,33
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	8.221,20	8.221,20	7.791,20	0,00	8.221,20	8.221,20	0,00	0,00	430,00	430,00	7.791,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	0,00	20.000,00	16.499,00	255,00	3.246,00	3.501,00	0,00	255,00	3.246,00	3.501,00	0,00	150,00	3.351,00	3.501,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							255,00	3.246,00	3.501,00	0,00	255,00	3.246,00	3.501,00	0,00	150,00	3.351,00	3.501,00	0,00
Total por Unidade Executora				400.340,00	0,00	400.340,00	258.776,30	18.193,00	123.370,70	141.563,70	105.506,27	18.193,00	39.199,03	57.392,03	84.171,67	14.141,81	21.915,62	36.057,43	21.334,60
Total por Unidade Orçamentária				2.731.240,00	0,00	2.731.240,00	2.223.445,61	170.920,58	336.873,81	507.794,39	286.019,26	170.920,58	168.887,60	339.808,18	167.986,21	94.091,18	127.683,95	221.775,13	118.033,05
02.04	EDUCAÇÃO BÁSICA																		
02.04.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0006.1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	39	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	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
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	225.000,00	0,00	225.000,00	148.568,37	42.321,57	34.110,06	76.431,63	0,00	42.321,57	34.110,06	76.431,63	0,00	33.717,50	42.714,13	76.431,63	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.235,05	29.513,20	57.748,25	0,00	28.235,05	29.513,20	57.748,25	0,00	27.988,48	29.759,77	57.748,25	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 6/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.810,32	1.810,32	3.620,64	0,00	1.810,32	1.810,32	3.620,64	0,00	1.810,32	1.810,32	3.620,64	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.268,09	0,00	6.268,09	0,00	6.268,09	0,00	6.268,09	0,00	0,00	6.268,09	6.268,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.014,02	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	0,00	2.924,61	2.089,41	5.014,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							994,09	2.786,54	3.780,63	0,00	994,09	2.786,54	3.780,63	0,00	994,09	2.786,54	3.780,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	49.500,00	0,00	49.500,00	33.330,14	8.068,93	8.100,93	16.169,86	8.100,93	8.068,93	8.100,93	16.169,86	0,00	0,00	8.068,93	8.068,93	8.100,93
1	FGTS							624,00	624,00	1.248,00	624,00	624,00	624,00	1.248,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.444,93	7.476,93	14.921,86	7.476,93	7.444,93	7.476,93	14.921,86	0,00	0,00	7.444,93	7.444,93	7.476,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	3.000,00	0,00	3.000,00	2.216,70	0,00	783,30	783,30	720,85	0,00	783,30	783,30	0,00	0,00	62,45	62,45	720,85
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	62,45	62,45	0,00	0,00	62,45	62,45	0,00	0,00	62,45	62,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	424,59	424,59	424,59	0,00	424,59	424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	424,59
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	296,26	296,26	296,26	0,00	296,26	296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	296,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	44	43.500,00	0,00	43.500,00	41.658,95	0,00	1.841,05	1.841,05	828,75	0,00	1.841,05	1.841,05	0,00	0,00	1.012,30	1.012,30	828,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	828,75	828,75	828,75	0,00	828,75	828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	828,75
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.012,30	1.012,30	0,00	0,00	1.012,30	1.012,30	0,00	0,00	1.012,30	1.012,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	15.000,00	0,00	15.000,00	14.375,91	0,00	624,09	624,09	624,09	624,09	0,00	624,09	624,09	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	596,51	596,51	596,51	0,00	596,51	596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	596,51
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	27,58	27,58	27,58	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	47	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	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
Total por Unidade Executora				731.000,00	0,00	731.000,00	635.150,07	50.390,50	45.459,43	95.849,93	10.274,62	50.390,50	45.459,43	95.849,93	0,00	33.717,50	51.857,81	85.575,31	10.274,62
02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	400.000,00	0,00	400.000,00	374.839,81	21.772,25	3.387,94	25.160,19	0,00	21.772,25	3.387,94	25.160,19	0,00	21.772,25	3.387,94	25.160,19	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.488,05	0,00	16.488,05	0,00	16.488,05	0,00	16.488,05	0,00	16.488,05	0,00	16.488,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.716,67	1.473,56	3.190,23	0,00	1.716,67	1.473,56	3.190,23	0,00	1.716,67	1.473,56	3.190,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.447,83	0,00	1.447,83	0,00	1.447,83	0,00	1.447,83	0,00	1.447,83	0,00	1.447,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.119,70	1.914,38	4.034,08	0,00	2.119,70	1.914,38	4.034,08	0,00	2.119,70	1.914,38	4.034,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	88.000,00	0,00	88.000,00	79.034,86	4.772,46	4.192,68	8.965,14	4.192,68	4.772,46	4.192,68	8.965,14	0,00	0,00	4.772,46	4.772,46	4.192,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.772,46	4.192,68	8.965,14	4.192,68	4.772,46	4.192,68	8.965,14	0,00	0,00	4.772,46	4.772,46	4.192,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	51	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	52	58.500,00	0,00	58.500,00	47.852,00	5.324,00	5.324,00	10.648,00	10.648,00	5.324,00	5.324,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.324,00	5.324,00	10.648,00	10.648,00	5.324,00	5.324,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	10.000,00	0,00	10.000,00	6.663,52	2.890,23	446,25	3.336,48	2.674,25	2.890,23	446,25	3.336,48	0,00	0,00	662,23	662,23	2.674,25
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							333,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							497,23	211,25	708,48	211,25	497,23	211,25	708,48	0,00	0,00	497,23	497,23	211,25
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 8/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,31	160,00	4.439,69	4.599,69	1.755,00	160,00	4.439,69	4.599,69	0,00	0,00	2.844,69	2.844,69	1.755,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	3.145,00	3.305,00	1.305,00	160,00	3.145,00	3.305,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.305,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	844,69	844,69	0,00	0,00	844,69	844,69	0,00	0,00	844,69	844,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	115.500,00	0,00	115.500,00	100.972,00	4.148,00	10.380,00	14.528,00	8.330,00	4.148,00	10.380,00	14.528,00	0,00	0,00	6.198,00	6.198,00	8.330,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.148,00	9.630,00	13.778,00	7.580,00	4.148,00	9.630,00	13.778,00	0,00	0,00	6.198,00	6.198,00	7.580,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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
Total por Unidade Executora				1.911.500,00	0,00	1.911.500,00	1.325.085,32	89.887,84	496.526,84	586.414,68	437.586,28	89.887,84	163.529,77	253.417,61	332.997,07	56.973,07	91.855,33	148.828,40	104.589,21
Total por Unidade Orçamentária				2.642.500,00	0,00	2.642.500,00	1.960.235,39	140.278,34	541.986,27	682.264,61	447.860,90	140.278,34	208.989,20	349.267,54	332.997,07	90.690,57	143.713,14	234.403,71	114.863,83
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	-41.000,00	1.479.000,00	1.193.092,43	132.928,65	152.978,92	285.907,57	3.461,18	132.928,65	152.978,92	285.907,57	0,00	129.467,47	152.978,92	282.446,39	3.461,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.937,16	128.444,80	227.381,96	234,22	98.937,16	128.444,80	227.381,96	0,00	98.702,94	128.444,80	227.147,74	234,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.621,77	6.621,77	13.243,54	0,00	6.621,77	6.621,77	13.243,54	0,00	6.621,77	6.621,77	13.243,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.454,49	14.526,09	27.980,58	0,00	13.454,49	14.526,09	27.980,58	0,00	13.454,49	14.526,09	27.980,58	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.420,21	213,57	2.633,78	2.420,21	2.420,21	213,57	2.633,78	0,00	0,00	213,57	213,57	2.420,21
43	13º SALÁRIO							0,00	213,56	213,56	0,00	0,00	213,56	213,56	0,00	0,00	213,56	213,56	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							529,43	508,40	1.037,83	0,00	529,43	508,40	1.037,83	0,00	529,43	508,40	1.037,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.250,34	71,19	9.321,53	806,75	9.250,34	71,19	9.321,53	0,00	8.443,59	71,19	8.514,78	806,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.715,25	2.379,54	4.094,79	0,00	1.715,25	2.379,54	4.094,79	0,00	1.715,25	2.379,54	4.094,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	334.400,00	0,00	334.400,00	277.282,25	28.742,60	28.375,15	57.117,75	28.375,15	28.742,60	28.375,15	57.117,75	0,00	0,00	28.742,60	28.742,60	28.375,15
1	FGTS							312,00	312,00	624,00	312,00	312,00	312,00	624,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.430,60	28.063,15	56.493,75	28.063,15	28.430,60	28.063,15	56.493,75	0,00	0,00	28.430,60	28.430,60	28.063,15
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
Total por Unidade Executora				1.855.000,00	-41.000,00	1.814.000,00	1.470.974,68	161.671,25	181.354,07	343.025,32	31.836,33	161.671,25	181.354,07	343.025,32	0,00	129.467,47	181.721,52	311.188,99	31.836,33
Total por Unidade Orçamentária				1.855.000,00	-41.000,00	1.814.000,00	1.470.974,68	161.671,25	181.354,07	343.025,32	31.836,33	161.671,25	181.354,07	343.025,32	0,00	129.467,47	181.721,52	311.188,99	31.836,33
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	63.000,00	66.500,00	10.602,50	0,00	55.897,50	55.897,50	55.897,50	0,00	868,60	868,60	55.028,90	0,00	0,00	0,00	868,60
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	55.127,50	55.127,50	55.127,50	0,00	98,60	98,60	55.028,90	0,00	0,00	0,00	98,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	110.000,00	-9.000,00	101.000,00	23.251,90	0,00	77.748,10	77.748,10	77.748,10	0,00	3.145,66	3.145,66	74.602,44	0,00	0,00	0,00	3.145,66
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	77.748,10	77.748,10	77.748,10	0,00	3.145,66	3.145,66	74.602,44	0,00	0,00	0,00	3.145,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	125.000,00	-13.000,00	112.000,00	31.897,00	0,00	80.103,00	80.103,00	80.103,00	0,00	2.773,09	2.773,09	77.329,91	0,00	0,00	0,00	2.773,09
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	80.103,00	80.103,00	80.103,00	0,00	2.773,09	2.773,09	77.329,91	0,00	0,00	0,00	2.773,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 10/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	88	115.000,00	0,00	115.000,00	94.842,44	10.078,78	10.078,78	20.157,56	20.157,56	10.078,78	10.078,78	20.157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,56
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.078,78	10.078,78	20.157,56	20.157,56	10.078,78	10.078,78	20.157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	400.000,00	0,00	400.000,00	219.019,29	16.608,78	164.371,93	180.980,71	173.091,27	16.608,78	17.034,97	33.643,75	147.336,96	97,05	7.792,39	7.889,44	25.754,31	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.760,72	159.502,00	162.262,72	159.502,00	2.760,72	12.165,04	14.925,76	147.336,96	0,00	2.760,72	2.760,72	12.165,04	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00		
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	834,15	834,15	0,00	0,00	834,15	834,15	0,00	0,00	834,15	834,15		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							111,00	2.207,01	2.318,01	1.336,00	111,00	2.207,01	2.318,01	0,00	0,00	982,01	982,01		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30,05	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05	30,05		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							28,00	333,10	361,10	333,10	28,00	333,10	361,10	0,00	28,00	0,00	28,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80		
36	MATERIAL HOSPITALAR							233,46	836,87	1.070,33	1.070,33	233,46	836,87	1.070,33	0,00	0,00	0,00	1.070,33		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.445,55	0,00	13.445,55	10.191,04	13.445,55	0,00	13.445,55	0,00	39,00	3.215,51	3.254,51		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	90	45.000,00	0,00	45.000,00	31.305,49	8.419,31	5.275,20	13.694,51	5.905,65	8.419,31	5.275,20	13.694,51	0,00	0,00	7.788,86	7.788,86	5.905,65	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.788,86	0,00	7.788,86	0,00	7.788,86	0,00	7.788,86	0,00	0,00	7.788,86	7.788,86	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							630,45	3.690,20	4.320,65	4.320,65	630,45	3.690,20	4.320,65	0,00	0,00	0,00	4.320,65		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	91	107.000,00	14.000,00	121.000,00	88.567,03	1.676,10	30.756,87	32.432,97	19.944,67	1.676,10	30.756,87	32.432,97	0,00	0,00	12.488,30	12.488,30	19.944,67	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	12.628,14	12.628,14	6.373,00	0,00	12.628,14	12.628,14	0,00	0,00	6.255,14	6.255,14		
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	1.461,79	1.461,79	1.029,55	0,00	1.461,79	1.461,79	0,00	0,00	432,24	432,24		
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50	637,50		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.671,52	2.671,52	0,00	0,00	2.671,52	2.671,52	0,00	0,00	2.671,52	2.671,52		
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.038,60	13.995,42	15.034,02	12.542,12	1.038,60	13.995,42	15.034,02	0,00	0,00	2.491,90	2.491,90		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	150.000,00	0,00	150.000,00	128.694,62	8.743,78	12.561,60	21.305,38	0,00	8.743,78	12.561,60	21.305,38	0,00	8.743,78	12.561,60	21.305,38	0,00	
8	PEDÁGIOS							43,13	1.546,55	1.589,68	0,00	43,13	1.546,55	1.589,68	0,00	43,13	1.546,55	1.589,68	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.700,65	11.015,05	19.715,70	0,00	8.700,65	11.015,05	19.715,70	0,00	8.700,65	11.015,05	19.715,70	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	94	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	95	235.000,00	0,00	235.000,00	183.492,64	27.309,18	24.198,18	51.507,36	0,00	27.309,18	24.198,18	51.507,36	0,00	27.309,18	24.198,18	51.507,36	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							27.309,18	24.198,18	51.507,36	0,00	27.309,18	24.198,18	51.507,36	0,00	27.309,18	24.198,18	51.507,36	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	69.500,00	0,00	69.500,00	50.390,73	6.261,45	12.847,82	19.109,27	17.538,47	6.261,45	6.183,24	12.444,69	6.664,58	85,87	1.484,93	1.570,80	10.873,89	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	7.357,41	7.357,41	7.357,41	0,00	692,83	692,83	6.664,58	0,00	0,00	0,00		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.084,50	1.084,50	990,00	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	94,50	990,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.090,00	230,00	2.320,00	1.890,00	2.090,00	230,00	2.320,00	0,00	0,00	430,00	1.890,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.763,27	1.602,68	3.365,95	3.365,95	1.763,27	1.602,68	3.365,95	0,00	0,00	0,00	3.365,95		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	490,00	490,00	250,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	240,00	250,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							526,18	712,51	1.238,69	1.064,39	526,18	712,51	1.238,69	0,00	85,87	88,43	174,30		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	657,03	657,03	657,03	0,00	657,03	657,03	0,00	0,00	0,00	657,03		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							466,00	713,69	1.179,69	713,69	466,00	713,69	1.179,69	0,00	0,00	466,00	713,69		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	97	40.500,00	0,00	40.500,00	36.660,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	98	672.500,00	0,00	672.500,00	602.453,09	1.266,31	68.780,60	70.046,91	8.487,40	1.266,31	68.780,60	70.046,91	0,00	0,00	61.559,51	61.559,51	8.487,40	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 11/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	65.385,30	65.385,30	5.194,20	0,00	65.385,30	65.385,30	0,00	0,00	60.191,10	60.191,10	5.194,20
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							118,41	364,95	483,36	364,95	118,41	364,95	483,36	0,00	0,00	118,41	118,41	364,95
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.147,90	1.780,35	2.928,25	2.928,25	1.147,90	1.780,35	2.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,25
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	99	310.000,00	0,00	310.000,00	145.794,62	0,00	164.205,38	164.205,38	164.205,38	0,00	25.585,88	25.585,88	138.619,50	0,00	0,00	0,00	25.585,88
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	164.205,38	164.205,38	164.205,38	0,00	25.585,88	25.585,88	138.619,50	0,00	0,00	0,00	25.585,88
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	102	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	11.000,00	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				4.517.500,00	0,00	4.517.500,00	3.633.813,22	230.863,74	652.823,04	883.686,78	438.193,63	230.863,74	360.202,00	591.065,74	292.621,04	159.010,12	286.483,03	445.493,15	145.572,59
Total por Unidade Orçamentária				4.517.500,00	0,00	4.517.500,00	3.633.813,22	230.863,74	652.823,04	883.686,78	438.193,63	230.863,74	360.202,00	591.065,74	292.621,04	159.010,12	286.483,03	445.493,15	145.572,59
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	127.943,94	11.381,08	10.674,98	22.056,06	2.180,26	11.381,08	10.674,98	22.056,06	0,00	9.200,82	10.674,98	19.875,80	2.180,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.828,12	8.345,13	16.173,25	174,68	7.828,12	8.345,13	16.173,25	0,00	7.653,44	8.345,13	15.998,57	174,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.547,38	1.547,38	3.094,76	0,00	1.547,38	1.547,38	3.094,76	0,00	1.547,38	1.547,38	3.094,76	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.504,18	0,00	1.504,18	1.504,18	1.504,18	0,00	1.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							501,40	0,00	501,40	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	782,47	782,47	0,00	0,00	782,47	782,47	0,00	0,00	782,47	782,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	33.000,00	0,00	33.000,00	28.604,95	2.055,10	2.339,95	4.395,05	2.339,95	2.055,10	2.339,95	4.395,05	0,00	0,00	2.055,10	2.055,10	2.339,95
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.055,10	2.339,95	4.395,05	2.339,95	2.055,10	2.339,95	4.395,05	0,00	0,00	2.055,10	2.055,10	2.339,95
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	4.847,84	69,16	83,00	152,16	152,16	69,16	83,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69,16	83,00	152,16	152,16	69,16	83,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16
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	224.396,73	13.505,34	13.097,93	26.603,27	4.672,37	13.505,34	13.097,93	26.603,27	0,00	9.200,82	12.730,08	21.930,90	4.672,37
Total por Unidade Orçamentária				251.000,00	0,00	251.000,00	224.396,73	13.505,34	13.097,93	26.603,27	4.672,37	13.505,34	13.097,93	26.603,27	0,00	9.200,82	12.730,08	21.930,90	4.672,37
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	65.130,00	5.185,00	5.185,00	10.370,00	0,00	5.185,00	5.185,00	10.370,00	0,00	5.185,00	5.185,00	10.370,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.185,00	5.185,00	10.370,00	0,00	5.185,00	5.185,00	10.370,00	0,00	5.185,00	5.185,00	10.370,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 12/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	0,00	16.610,00	14.536,00	1.037,00	1.037,00	2.074,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	2.074,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.037,00	1.037,00	2.074,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	2.074,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	7.250,00	0,00	7.250,00	6.232,48	508,76	508,76	1.017,52	1.017,52	508,76	508,76	1.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,52
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							508,76	508,76	1.017,52	1.017,52	508,76	508,76	1.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				100.860,00	0,00	100.860,00	87.398,48	6.730,76	6.730,76	13.461,52	2.054,52	6.730,76	6.730,76	13.461,52	0,00	5.185,00	6.222,00	11.407,00	2.054,52	
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.244.0012.1005	CONSTRUÇÃO DO CCI																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	115	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
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	116	300.000,00	0,00	300.000,00	232.073,43	38.411,31	29.515,26	67.926,57	12.291,21	38.411,31	29.515,26	67.926,57	0,00	26.120,10	29.515,26	55.635,36	12.291,21	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.311,25	23.481,47	45.792,72	250,07	22.311,25	23.481,47	45.792,72	0,00	22.061,18	23.481,47	45.542,65	250,07	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.444,58	1.444,58	2.889,16	0,00	1.444,58	1.444,58	2.889,16	0,00	1.444,58	1.444,58	2.889,16	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.841,06	0,00	8.841,06	8.841,06	8.841,06	0,00	8.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,06	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.947,08	0,00	2.947,08	2.947,08	2.947,08	0,00	2.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,08	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							2.867,34	2.614,34	5.481,68	253,00	2.867,34	2.614,34	5.481,68	0,00	2.614,34	2.614,34	5.228,68	253,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.974,87	1.974,87	0,00	0,00	1.974,87	1.974,87	0,00	0,00	1.974,87	1.974,87	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	66.000,00	0,00	66.000,00	53.520,39	5.922,83	6.556,78	12.479,61	6.556,78	5.922,83	6.556,78	12.479,61	0,00	0,00	5.922,83	5.922,83	6.556,78	
1	FGTS							87,04	87,04	174,08	87,04	87,04	87,04	174,08	0,00	0,00	87,04	87,04	174,08	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.835,79	6.469,74	12.305,53	6.469,74	5.835,79	6.469,74	12.305,53	0,00	0,00	5.835,79	5.835,79	6.469,74	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	119	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	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	120	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.300,00	0,00	200,00	200,00	110,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	90,00	90,00	110,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	121	6.500,00	0,00	6.500,00	4.638,04	1.861,96	0,00	1.861,96	1.861,96	1.861,96	0,00	1.861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,96	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.226,67	0,00	1.226,67	1.226,67	1.226,67	0,00	1.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,67	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,07	0,00	274,07	274,07	274,07	0,00	274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	274,07	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							361,22	0,00	361,22	361,22	361,22	0,00	361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	361,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	72.000,00	-15.500,00	56.500,00	48.537,67	1.255,93	6.706,40	7.962,33	7.962,33	1.255,93	6.706,40	7.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,33	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							900,00	4.993,37	5.893,37	5.893,37	900,00	4.993,37	5.893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,37	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							355,93	0,00	355,93	355,93	355,93	0,00	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	355,93	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.050,60	1.050,60	1.050,60	0,00	1.050,60	1.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,60	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	525,43	525,43	525,43	0,00	525,43	525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	525,43	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	123	1.000,00	0,00	1.000,00	775,41	300,00	-75,41	224,59	0,00	300,00	-75,41	224,59	0,00	300,00	-75,41	224,59	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							300,00	-75,41	224,59	0,00	300,00	-75,41	224,59	0,00	300,00	-75,41	224,59	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 13/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	1.750,00	1.500,00	3.250,00	1.245,40	0,00	2.004,60	2.004,60	2.004,60	2.004,60	0,00	2.004,60	2.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,60
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.004,60	2.004,60	2.004,60	2.004,60	0,00	2.004,60	2.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	25.000,00	0,00	25.000,00	24.021,40	978,60	0,00	978,60	978,60	978,60	978,60	0,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,60
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							978,60	0,00	978,60	978,60	978,60	978,60	0,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	1.500,00	29.000,00	30.500,00	29.387,68	0,00	1.112,32	1.112,32	1.112,32	0,00	1.112,32	1.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	191,04	191,04	191,04	0,00	191,04	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,04
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	751,28	751,28	751,28	0,00	751,28	751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,28
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	23.000,00	0,00	23.000,00	22.202,39	0,00	797,61	797,61	797,61	0,00	797,61	797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,61
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	797,61	797,61	797,61	0,00	797,61	797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	74.980,00	-17.000,00	57.980,00	56.335,77	794,23	850,00	1.644,23	1.644,23	794,23	850,00	1.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,23
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							794,23	0,00	794,23	794,23	794,23	0,00	794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	129	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	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	0,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	25.000,00	0,00	25.000,00	22.357,00	1.393,00	1.250,00	2.643,00	2.643,00	1.393,00	1.250,00	2.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							258,00	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							1.135,00	1.250,00	2.385,00	2.385,00	1.135,00	1.250,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
Total por Unidade Executora				727.750,00	0,00	727.750,00	617.914,58	50.917,86	58.917,56	109.835,42	47.962,64	50.917,86	58.917,56	109.835,42	0,00	26.420,10	35.452,68	61.872,78	47.962,64		
Total por Unidade Orçamentária				828.610,00	0,00	828.610,00	705.313,06	57.648,62	65.648,32	123.296,94	50.017,16	57.648,62	65.648,32	123.296,94	0,00	31.605,10	41.674,68	73.279,78	50.017,16		
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	44.462,24	6.574,22	3.963,54	10.537,76	3.798,20	6.574,22	3.963,54	10.537,76	0,00	2.776,02	3.963,54	6.739,56	3.798,20		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.851,42	3.885,44	6.736,86	175,30	2.851,42	3.885,44	6.736,86	0,00	2.676,12	3.885,44	6.561,56	175,30		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							99,90	78,10	178,00	0,00	99,90	78,10	178,00	0,00	99,90	78,10	178,00	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.717,16	0,00	2.717,16	2.717,16	2.717,16	0,00	2.717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,16	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							905,74	0,00	905,74	905,74	905,74	0,00	905,74	0,00	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	10.584,28	646,93	868,79	1.515,72	868,79	646,93	868,79	1.515,72	0,00	0,00	646,93	646,93	868,79		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							646,93	868,79	1.515,72	868,79	646,93	868,79	1.515,72	0,00	0,00	646,93	646,93	868,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	14.000,00	0,00	14.000,00	5.775,50	6.860,50	1.364,00	8.224,50	8.224,50	6.860,50	1.364,00	8.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,50	
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							594,00	302,00	896,00	896,00	594,00	302,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.946,50	0,00	5.946,50	5.946,50	5.946,50	0,00	5.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,50	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	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	2.130,00	500,00	870,00	1.370,00	0,00	500,00	870,00	1.370,00	0,00	500,00	870,00	1.370,00	0,00		
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 14/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	25.000,00	0,00	25.000,00	22.260,52	1.538,02	1.201,46	2.739,48	2.521,57	1.538,02	1.201,46	2.739,48	0,00	0,00	217,91	217,91	2.521,57	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.538,02	1.076,46	2.614,48	2.396,57	1.538,02	1.076,46	2.614,48	0,00	0,00	217,91	217,91	2.396,57	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
Total por Unidade Executora				109.600,00	0,00	109.600,00	85.212,54	16.119,67	8.267,79	24.387,46	15.413,06	16.119,67	8.267,79	24.387,46	0,00	3.276,02	5.698,38	8.974,40	15.413,06	
Total por Unidade Orçamentária				109.600,00	0,00	109.600,00	85.212,54	16.119,67	8.267,79	24.387,46	15.413,06	16.119,67	8.267,79	24.387,46	0,00	3.276,02	5.698,38	8.974,40	15.413,06	
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	12.736.595,96	1.016.255,44	2.717.148,60	3.733.404,04	2.009.879,44	1.015.098,44	1.322.400,91	2.337.499,35	1.395.904,69	692.561,43	1.030.963,17	1.723.524,60	613.974,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	12.736.595,96	1.016.255,44	2.717.148,60	3.733.404,04	2.009.879,44	1.015.098,44	1.322.400,91	2.337.499,35	1.395.904,69	692.561,43	1.030.963,17	1.723.524,60	613.974,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	0,00	17.295.000,00	13.561.595,96	1.016.255,44	2.717.148,60	3.733.404,04	2.009.879,44	1.015.098,44	1.322.400,91	2.337.499,35	1.395.904,69	692.561,43	1.030.963,17	1.723.524,60	613.974,75	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2016 - GERAL		5001														294.836,85	93.299,00	388.135,85	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5002														239.349,99	41.290,48	280.640,47	
	RP 2016 - FUNDEB		5003														74.562,90	0,00	74.562,90	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004														164.907,06	57.589,38	222.496,44	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005														34.564,12	5.000,00	39.564,12	
	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														20.751,87	0,00	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														48.174,21	52.108,24	100.282,45	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302														4.744,52	3.232,74	7.977,26	
218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303														5.253,40	2.514,60	7.768,00	
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	34.273,73	34.273,73	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308														0,00	552,16	552,16	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309														0,00	11.383,44	11.383,44	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310														0,00	608,38	608,38	
218810115	BRANDESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311														6.683,56	0,00	6.683,56	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

24/03/17 14:39

Exercício: 2017

Página: 15/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago						
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total							
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													268,41	0,00	268,41							
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													0,00	0,00	0,00							
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													0,00	272,00	272,00							
351120200	DUODÉCIMO	1	5501													68.750,00	68.750,00	137.500,00							
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													2.079,34	984,07	3.063,41							
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													0,00	909,53	909,53							
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													3.550,02	0,00	3.550,02							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																968.476,25	372.767,75	1.341.244,00							
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.661.037,68	1.403.730,92	3.064.768,60							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																									
Caixa																					1.419,32				
CONTA Conta Movimento																					465.303,48				
CONTA Conta Aplicação																					37.007,39				
CONTA Conta Vinculada																					76.480,57				
Caixa/Bancos/Autarquias																					0,00				
TOTAL FINANCEIRO																					580.210,76				
TOTAL DO BALANCETE																					3.644.979,36				

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