



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 1 / 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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 DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	155.000,00	0,00	155.000,00	39.215,13	13.071,71	52.286,84	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	39.215,13	13.071,71	52.286,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.100,00	0,00	34.100,00	8.147,32	2.865,31	11.012,63	5.282,01	2.865,31	8.147,32	2.865,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.147,32	2.865,31	11.012,63	5.282,01	2.865,31	8.147,32	2.865,31
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	57.000,00	0,00	57.000,00	9.869,20	1.486,55	11.355,75	9.869,20	1.486,55	11.355,75	0,00
		08	PEDÁGIOS						652,42	628,78	1.281,20	652,42	628,78	1.281,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.216,78	857,77	10.074,55	9.216,78	857,77	10.074,55	0,00
	Total por Unidade Executora					246.100,00	0,00	246.100,00	57.231,65	17.423,57	74.655,22	54.366,34	17.423,57	71.789,91	2.865,31
	Total por Unidade Orçamentária					246.100,00	0,00	246.100,00	57.231,65	17.423,57	74.655,22	54.366,34	17.423,57	71.789,91	2.865,31
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
02.02.01			SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO												
	04.122.0004.2005		PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	18.124,88	15.101,10	33.225,98	5.864,87	3.695,88	9.560,75	23.665,23
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.614,00	4.211,00	8.825,00	0,00	2.569,00	2.569,00	6.256,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.510,88	10.890,10	24.400,98	5.864,87	1.126,88	6.991,75	17.409,23
	04.123.0004.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	3.150,27	1.050,09	4.200,36	3.150,27	1.050,09	4.200,36	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.150,27	1.050,09	4.200,36	3.150,27	1.050,09	4.200,36	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	6	156.000,00	0,00	156.000,00	36.376,92	12.125,64	48.502,56	36.376,92	12.125,64	48.502,56	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						36.376,92	12.125,64	48.502,56	36.376,92	12.125,64	48.502,56	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	900.000,00	0,00	900.000,00	262.727,79	98.561,05	361.288,84	256.305,04	98.561,05	354.866,09	6.422,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						198.302,58	70.561,07	268.863,65	198.101,86	70.561,07	268.662,93	200,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.901,49	10.600,17	40.501,66	29.901,49	10.600,17	40.501,66	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.666,50	359,00	5.025,50	0,00	359,00	359,00	4.666,50
		43	13º SALÁRIO						0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.858,41	1.029,33	4.887,74	2.302,88	1.029,33	3.332,21	1.555,53
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.998,81	15.652,48	41.651,29	25.998,81	15.652,48	41.651,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	198.000,00	-6.000,00	192.000,00	55.938,40	21.499,67	77.438,07	34.922,58	21.015,82	55.938,40	21.499,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.938,40	21.499,67	77.438,07	34.922,58	21.015,82	55.938,40	21.499,67
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	9	500,00	0,00	500,00	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	12.338,89	4.551,12	16.890,01	8.262,57	2.429,88	10.692,45	6.197,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 2/18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					30,03	110,00	140,03	30,03	110,00	140,03	0,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO					55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.101,77	350,00	2.451,77	1.125,90	560,00	1.685,90	765,87	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					400,00	84,50	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.697,90	1.280,20	7.978,10	4.574,50	135,00	4.709,50	3.268,60	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					349,50	431,00	780,50	349,50	0,00	349,50	431,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					183,45	350,00	533,45	183,45	0,00	183,45	350,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.665,19	0,00	1.665,19	1.222,54	0,00	1.222,54	442,65	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					308,40	320,54	628,94	174,00	0,00	174,00	454,94	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					425,50	0,00	425,50	425,50	0,00	425,50	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					122,15	1.624,88	1.747,03	122,15	1.624,88	1.747,03	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	18.000,00	0,00	18.000,00	2.460,62	1.959,54	4.420,16	2.460,62	1.959,54	4.420,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.460,62	1.959,54	4.420,16	2.460,62	1.959,54	4.420,16	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	10.000,00	-500,00	9.500,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	350.000,00	5.000,00	355.000,00	230.357,81	18.001,33	248.359,14	61.577,93	19.975,97	81.553,90	166.805,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					71.407,65	5.000,00	76.407,65	407,65	5.000,00	5.407,65	71.000,00	
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					58.860,09	0,00	58.860,09	5.542,70	0,00	5.542,70	53.317,39	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					37.092,48	364,16	37.456,64	4.300,00	4.000,00	8.300,00	29.156,64	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					208,00	0,00	208,00	28,00	0,00	28,00	180,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.150,00	2.850,00	6.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.850,00	
		37	JUROS					2.004,53	483,35	2.487,88	2.004,53	483,35	2.487,88	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.042,01	0,00	4.042,01	2.036,38	2.005,63	4.042,01	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.903,56	570,70	2.474,26	1.903,56	0,00	1.903,56	570,70	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					219,33	0,00	219,33	0,00	0,00	0,00	219,33	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.224,23	2.177,45	8.401,68	0,00	0,00	0,00	8.401,68	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					8.430,17	2.956,56	11.386,73	8.430,17	2.956,56	11.386,73	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					4.495,06	0,00	4.495,06	2.715,49	1.779,57	4.495,06	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					666,50	0,00	666,50	666,50	0,00	666,50	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					31.420,86	3.399,11	34.819,97	30.159,61	3.550,86	33.710,47	1.109,50	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	550.000,00	-32.900,00	517.100,00	323.503,91	0,00	323.503,91	48.858,51	51.347,00	100.205,51	223.298,40
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						323.503,91	0,00	323.503,91	48.858,51	51.347,00	100.205,51	223.298,40
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	15	165.000,00	0,00	165.000,00	41.207,38	11.786,83	52.994,21	36.666,97	10.753,51	47.420,48	5.573,73
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					30.789,14	6.213,10	37.002,24	30.789,14	6.213,10	37.002,24	0,00	
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					10.418,24	5.573,73	15.991,97	5.877,83	4.540,41	10.418,24	5.573,73	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	10.000,00	6.400,00	16.400,00	6.384,30	0,00	6.384,30	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00
		04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS					6.384,30	0,00	6.384,30	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 3/18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2	140	0,00	23.340,00	23.340,00	23.321,01	0,00	23.321,01	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00
		04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						23.321,01	0,00	23.321,01	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	17	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	141	0,00	13.681,00	13.681,00	1.082,73	6.576,12	7.658,85	1.082,73	6.576,12	7.658,85	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.082,73	6.576,12	7.658,85	1.082,73	6.576,12	7.658,85	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	-2.338,00	7.662,00	6.028,00	0,00	6.028,00	4.525,00	1.503,00	6.028,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.599,00	0,00	1.599,00	96,00	1.503,00	1.599,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.469,00	0,00	3.469,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	19	250.000,00	-6.083,00	243.917,00	137.408,06	42.360,02	179.768,08	124.831,95	42.360,02	167.191,97	12.576,11
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						137.408,06	42.360,02	179.768,08	124.831,95	42.360,02	167.191,97	12.576,11
Total por Unidade Executora						2.716.500,00	600,00	2.717.100,00	1.161.620,97	233.572,51	1.395.193,48	655.801,27	273.353,52	929.154,79	466.038,69
Total por Unidade Orçamentária						2.716.500,00	600,00	2.717.100,00	1.161.620,97	233.572,51	1.395.193,48	655.801,27	273.353,52	929.154,79	466.038,69
02.03		SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS													
02.03.01		SETOR DE ÁGUA E ESGOTO													
17.512.0005.2010		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	165.000,00	-50.000,00	115.000,00	61.718,70	15.656,65	77.375,35	49.189,15	15.656,65	64.845,80	12.529,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.886,69	11.508,19	48.394,88	36.685,97	11.508,19	48.194,16	200,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.034,74	1.318,88	5.353,62	4.034,74	1.318,88	5.353,62	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.246,58	0,00	9.246,58	0,00	0,00	0,00	9.246,58
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.552,86	0,00	3.552,86	470,61	0,00	470,61	3.082,25
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.997,83	2.829,58	10.827,41	7.997,83	2.829,58	10.827,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	36.300,00	0,00	36.300,00	10.826,23	3.431,93	14.258,16	7.065,51	3.760,72	10.826,23	3.431,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.826,23	3.431,93	14.258,16	7.065,51	3.760,72	10.826,23	3.431,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	25.000,00	0,00	25.000,00	15.166,87	684,00	15.850,87	335,50	1.767,94	2.103,44	13.747,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.726,00	684,00	8.410,00	335,50	1.123,39	1.458,89	6.951,11
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.652,95	0,00	6.652,95	0,00	383,55	383,55	6.269,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						340,92	0,00	340,92	0,00	0,00	0,00	340,92
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	61.355,94	18.573,52	79.929,46	19.126,14	10.038,47	29.164,61	50.764,85
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						28.964,30	0,00	28.964,30	3.331,24	0,00	3.331,24	25.633,06
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.126,20	375,40	1.501,60	750,80	0,00	750,80	750,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 4/18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.185,44	18.198,12	49.383,56	15.044,10	9.958,47	25.002,57	24.380,99	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	0,00	234.400,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							476.800,00	84.400,00	561.200,00	149.067,74	38.346,10	187.413,84	75.716,30	31.223,78	106.940,08	80.473,76
02.03.02			SERVIÇOS URBANOS													
	15.452.0005.2012		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	680.000,00	0,00	680.000,00	188.418,64	61.843,20	250.261,84	188.418,64	61.843,20	250.261,84	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.129,45	50.101,78	197.231,23	147.129,45	50.101,78	197.231,23	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.902,08	4.703,08	19.605,16	14.902,08	4.703,08	19.605,16	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.204,85	0,00	3.204,85	3.204,85	0,00	3.204,85	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.619,36	0,00	3.619,36	3.619,36	0,00	3.619,36	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.562,90	7.038,34	26.601,24	19.562,90	7.038,34	26.601,24	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	149.600,00	0,00	149.600,00	26.958,32	13.565,99	40.524,31	14.211,34	12.746,98	26.958,32	13.565,99	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.958,32	13.565,99	40.524,31	14.211,34	12.746,98	26.958,32	13.565,99	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	27	250.000,00	0,00	250.000,00	87.824,69	13.022,42	100.847,11	11.958,91	8.775,27	20.734,18	80.112,93	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.259,34	3.222,00	63.481,34	5.243,57	4.076,93	9.320,50	54.160,84	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.012,66	700,00	2.712,66	810,31	0,00	810,31	1.902,35	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.024,19	3.408,63	8.432,82	1.099,13	2.271,70	3.370,83	5.061,99	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.956,00	1.471,10	3.427,10	1.161,00	0,00	1.161,00	2.266,10	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.809,45	205,00	2.014,45	375,15	0,00	375,15	1.639,30	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						297,80	0,00	297,80	297,80	0,00	297,80	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.617,50	4.015,69	18.633,19	1.449,00	2.426,64	3.875,64	14.757,55	
			42 FERRAMENTAS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.372,95	0,00	1.372,95	1.372,95	0,00	1.372,95	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	24.500,00	0,00	24.500,00	1.100,20	319,65	1.419,85	1.100,20	319,65	1.419,85	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						430,20	109,65	539,85	430,20	109,65	539,85	0,00	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	53.734,67	23.680,95	77.415,62	21.552,82	7.072,94	28.625,76	48.789,86	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						245,00	180,00	425,00	95,00	180,00	275,00	150,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.819,56	2.901,42	10.720,98	5.534,56	2.468,42	8.002,98	2.718,00	
			37 JUROS						0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.153,27	11.354,82	39.508,09	3.462,78	3.358,16	6.820,94	32.687,15	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	49,41	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	156,14	156,14	0,00	0,00	0,00	156,14	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.705,00	0,00	8.705,00	5.305,00	0,00	5.305,00	3.400,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.982,43	9.048,57	17.031,00	7.155,48	196,95	7.352,43	9.678,57	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 5/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0005.2031		RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTERIO DAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	32	135.000,00	0,00	135.000,00	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	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	358.036,52	112.432,21	470.468,73	237.241,91	90.758,04	327.999,95	142.468,78
02.03.03			SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS												
	04.122.0005.2011		ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV.												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	34	172.000,00	0,00	172.000,00	42.513,76	14.165,43	56.679,19	42.513,76	14.165,43	56.679,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.089,94	11.029,98	44.119,92	33.089,94	11.029,98	44.119,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.943,71	1.314,57	5.258,28	3.943,71	1.314,57	5.258,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.480,11	1.820,88	7.300,99	5.480,11	1.820,88	7.300,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	37.840,00	0,00	37.840,00	9.319,03	3.105,07	12.424,10	6.172,08	3.146,95	9.319,03	3.105,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.319,03	3.105,07	12.424,10	6.172,08	3.146,95	9.319,03	3.105,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	170.000,00	0,00	170.000,00	108.849,08	18.499,90	127.348,98	13.117,38	4.478,33	17.595,71	109.753,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						95.512,18	14.741,00	110.253,18	3.221,18	4.478,33	7.699,51	102.553,67
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.336,90	3.758,90	17.095,80	9.896,20	0,00	9.896,20	7.199,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	37	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	38	20.000,00	0,00	20.000,00	7.791,00	0,00	7.791,00	5.371,00	120,00	5.491,00	2.300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.791,00	0,00	7.791,00	5.371,00	120,00	5.491,00	2.300,00
Total por Unidade Executora						400.340,00	0,00	400.340,00	168.472,87	35.770,40	204.243,27	67.174,22	21.910,71	89.084,93	115.158,34
Total por Unidade Orçamentária						2.731.240,00	-600,00	2.730.640,00	675.577,13	186.548,71	862.125,84	380.132,43	143.892,53	524.024,96	338.100,88
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	41	225.000,00	0,00	225.000,00	111.044,99	33.308,70	144.353,69	111.044,99	33.308,70	144.353,69	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.726,23	28.476,20	115.202,43	86.726,23	28.476,20	115.202,43	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.491,07	1.911,03	7.402,10	5.491,07	1.911,03	7.402,10	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.268,09	0,00	6.268,09	6.268,09	0,00	6.268,09	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 6/18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.014,02		0,00	5.014,02	5.014,02		0,00	5.014,02	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.545,58	2.921,47		10.467,05	7.545,58	2.921,47		10.467,05	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	49.500,00	0,00	49.500,00	24.381,10	7.925,27	32.306,37	16.169,86	8.211,24		24.381,10	7.925,27
			01 FGTS					1.872,00		2.496,00	4.368,00	1.248,00		624,00	1.872,00	624,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.509,10	7.301,27		29.810,37	14.921,86	7.587,24		22.509,10	7.301,27
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	43	3.000,00	0,00	3.000,00	1.448,46	444,00	1.892,46	358,71	0,00		358,71	1.533,75
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					62,45		320,00	382,45	62,45	0,00		62,45	320,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					665,16		124,00	789,16	0,00	0,00		0,00	789,16
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					424,59		0,00	424,59	0,00	0,00		0,00	424,59
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					296,26		0,00	296,26	296,26	0,00		296,26	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	44	43.500,00	0,00	43.500,00	1.841,05	288,00	2.129,05	1.841,05	0,00		1.841,05	288,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					828,75		0,00	828,75	828,75	0,00		828,75	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	288,00	288,00	576,00	0,00	0,00		0,00	288,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.012,30		0,00	1.012,30	1.012,30	0,00		1.012,30	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	45	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	15.000,00	0,00	15.000,00	624,09	2.924,77	3.548,86	0,00	596,51		596,51	2.952,35
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					596,51	2.865,58	3.462,09	3.462,09	0,00	596,51		596,51	2.865,58
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					27,58	59,19	86,77	86,77	0,00	0,00		0,00	86,77
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	47	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	58,80	58,80	0,00	0,00		0,00	58,80
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00		0,00	58,80
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	1.500,00	0,00	1.500,00	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	139.339,69	44.949,54	184.289,23	129.414,61	42.116,45	171.531,06	12.758,17	
02.04.02			ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.0006.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	400.000,00	0,00	400.000,00	44.922,44	21.707,28	66.629,72	44.922,44	21.707,28		66.629,72	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					32.165,15	17.083,18	49.248,33	49.248,33	32.165,15	17.083,18		49.248,33	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.753,65	1.662,67	6.416,32	6.416,32	4.753,65	1.662,67		6.416,32	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.447,83	719,50	2.167,33	2.167,33	1.447,83	719,50		2.167,33	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.555,81	2.241,93	8.797,74	8.797,74	6.555,81	2.241,93		8.797,74	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	88.000,00	0,00	88.000,00	13.297,02	4.758,25	18.055,27	8.965,14	4.331,88		13.297,02	4.758,25
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					13.297,02	4.758,25	18.055,27	18.055,27	8.965,14	4.331,88		13.297,02	4.758,25
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	51	500,00	0,00	500,00	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	10.648,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00		0,00	10.648,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					10.648,00	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00		0,00	10.648,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 8/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	20.000,00	33.300,00	53.300,00	2.274,00	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
	12.361.0006.2019		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	63	300.000,00	0,00	300.000,00	95.489,15	28.244,61	123.733,76	95.489,15	28.244,61	123.733,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.229,28	20.490,35	87.719,63	67.229,28	20.490,35	87.719,63	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.452,78	2.501,86	10.954,64	8.452,78	2.501,86	10.954,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.563,62	0,00	6.563,62	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.243,47	5.252,40	18.495,87	13.243,47	5.252,40	18.495,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	66.000,00	0,00	66.000,00	21.158,53	6.418,54	27.577,07	14.316,20	6.842,33	21.158,53	6.418,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.158,53	6.418,54	27.577,07	14.316,20	6.842,33	21.158,53	6.418,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	10.000,00	33.570,00	43.570,00	3.559,50	884,00	4.443,50	1.779,00	275,00	2.054,00	2.389,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.249,00	884,00	4.133,00	1.779,00	275,00	2.054,00	2.079,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	237.000,00	-200,00	236.800,00	196.960,16	12.640,00	209.600,16	54.993,55	26.837,68	81.831,23	127.768,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						141.108,00	6.317,00	147.425,00	14.765,49	13.910,58	28.676,07	118.748,93
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						55.852,16	6.323,00	62.175,16	40.228,06	12.927,10	53.155,16	9.020,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	62.500,00	0,00	62.500,00	40.053,80	9.167,30	49.221,10	9.363,80	5.100,30	14.464,10	34.757,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						40.053,80	9.167,30	49.221,10	9.363,80	5.100,30	14.464,10	34.757,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	68	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	10.000,00	4.430,00	14.430,00	11.034,19	2.546,00	13.580,19	8.759,69	180,00	8.939,69	4.640,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.739,50	2.296,00	12.035,50	7.915,00	180,00	8.095,00	3.940,50
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		69	SEGUROS EM GERAL						844,69	0,00	844,69	844,69	0,00	844,69	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	70	115.500,00	-34.000,00	81.500,00	23.349,95	4.460,00	27.809,95	20.798,20	2.001,75	22.799,95	5.010,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.599,95	4.460,00	27.059,95	20.048,20	2.001,75	22.049,95	5.010,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	71	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	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	751.116,65	95.690,96	846.807,61	328.308,88	135.085,07	463.393,95	383.413,66
	Total por Unidade Orçamentária					2.642.500,00	0,00	2.642.500,00	890.456,34	140.640,50	1.031.096,84	457.723,49	177.201,52	634.925,01	396.171,83
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 - PESSOAL	2	72	1.520.000,00	-41.000,00	1.479.000,00	413.505,62	132.600,23	546.105,85	410.044,44	132.600,23	542.644,67	3.461,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 9/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						332.083,36	109.729,35	441.812,71	331.849,14	109.729,35	441.578,49	234,22
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.865,31	6.621,77	26.487,08	19.865,31	6.621,77	26.487,08	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.017,50	13.013,81	54.031,31	41.017,50	13.013,81	54.031,31	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.633,78	0,00	2.633,78	213,57	0,00	213,57	2.420,21
			43 13º SALÁRIO						213,56	0,00	213,56	213,56	0,00	213,56	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.503,17	462,68	1.965,85	1.503,17	462,68	1.965,85	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.321,53	0,00	9.321,53	8.514,78	0,00	8.514,78	806,75
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.867,41	2.772,62	9.640,03	6.867,41	2.772,62	9.640,03	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	334.400,00	0,00	334.400,00	85.399,23	29.377,99	114.777,22	57.117,75	28.281,48	85.399,23	29.377,99
			01 FGTS						936,00	312,00	1.248,00	624,00	312,00	936,00	312,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.463,23	29.065,99	113.529,22	56.493,75	27.969,48	84.463,23	29.065,99
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	74	600,00	0,00	600,00	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	498.904,85	161.978,22	660.883,07	467.162,19	160.881,71	628.043,90	32.839,17
			Total por Unidade Orçamentária			1.855.000,00	-41.000,00	1.814.000,00	498.904,85	161.978,22	660.883,07	467.162,19	160.881,71	628.043,90	32.839,17
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	56.967,50	825,00	57.792,50	1.840,00	0,00	1.840,00	55.952,50
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.840,00	825,00	2.665,00	1.840,00	0,00	1.840,00	825,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55.127,50	0,00	55.127,50	0,00	0,00	0,00	55.127,50
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	76	110.000,00	-9.000,00	101.000,00	77.748,10	0,00	77.748,10	4.346,85	9.845,61	14.192,46	63.555,64
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						77.748,10	0,00	77.748,10	4.346,85	9.845,61	14.192,46	63.555,64
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	77	125.000,00	-13.000,00	112.000,00	82.043,00	0,00	82.043,00	6.097,66	10.331,26	16.428,92	65.614,08
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82.043,00	0,00	82.043,00	6.097,66	10.331,26	16.428,92	65.614,08
	12.364.0008.2018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI												
			3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	78	120.000,00	0,00	120.000,00	7.386,00	11.282,00	18.668,00	7.386,00	11.282,00	18.668,00	0,00
			00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						7.386,00	11.282,00	18.668,00	7.386,00	11.282,00	18.668,00	0,00
			Total por Unidade Executora			358.500,00	41.000,00	399.500,00	224.144,60	12.107,00	236.251,60	19.670,51	31.458,87	51.129,38	185.122,22
			Total por Unidade Orçamentária			358.500,00	41.000,00	399.500,00	224.144,60	12.107,00	236.251,60	19.670,51	31.458,87	51.129,38	185.122,22
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 - PESSOAL	1	79	13.000,00	3.254,61	16.254,61	12.513,69	3.651,34	16.165,03	11.722,00	3.651,34	15.373,34	791,69
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.593,67	1.037,00	7.630,67	6.493,32	1.037,00	7.530,32	100,35
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	518,50
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						172,84	0,00	172,84	0,00	0,00	0,00	172,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 10/18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.228,68	2.614,34	7.843,02	5.228,68	2.614,34	7.843,02	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	2.860,00	534,06	3.394,06	2.591,45	800,37	3.391,82	1.791,08	800,37	2.591,45	800,37
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.591,45	800,37	3.391,82	1.791,08	800,37	2.591,45	800,37
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	81	1.500,00	500,00	2.000,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	25.000,00	-4.288,67	20.711,33	7.322,84	2.213,58	9.536,42	566,19	4.555,90	5.122,09	4.414,33
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						733,37	0,00	733,37	251,19	482,18	733,37	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	156,14	156,14	0,00	0,00	0,00	156,14
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35,75	57,44	93,19	0,00	0,00	0,00	93,19
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.388,72	0,00	4.388,72	315,00	4.073,72	4.388,72	0,00
			Total por Unidade Executora			42.360,00	0,00	42.360,00	22.661,98	6.665,29	29.327,27	14.079,27	9.007,61	23.086,88	6.240,39
			Total por Unidade Orçamentária			42.360,00	0,00	42.360,00	22.661,98	6.665,29	29.327,27	14.079,27	9.007,61	23.086,88	6.240,39
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 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	84	225.000,00	0,00	225.000,00	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 - PESSOAL	1	85	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	381.844,60	130.306,45	512.151,05	381.052,91	130.306,45	511.359,36	791,69
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						300.608,20	100.879,01	401.487,21	300.507,85	100.879,01	401.386,86	100,35
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.344,02	10.117,17	41.461,19	31.344,02	10.117,17	41.461,19	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.028,67	0,00	1.028,67	510,17	0,00	510,17	518,50
			43 13º SALÁRIO						102,03	0,00	102,03	102,03	0,00	102,03	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.700,31	2.609,88	7.310,19	4.527,47	2.609,88	7.137,35	172,84
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						7.674,35	2.614,34	10.288,69	7.674,35	2.614,34	10.288,69	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.387,02	14.086,05	50.473,07	36.387,02	14.086,05	50.473,07	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	341.000,00	0,00	341.000,00	83.581,14	29.078,19	112.659,33	55.005,66	28.575,48	83.581,14	29.078,19
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.581,14	29.078,19	112.659,33	55.005,66	28.575,48	83.581,14	29.078,19
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	87	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	88	115.000,00	0,00	115.000,00	30.236,34	10.078,78	40.315,12	20.157,56	0,00	20.157,56	20.157,56
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.236,34	10.078,78	40.315,12	20.157,56	0,00	20.157,56	20.157,56
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	89	400.000,00	0,00	400.000,00	211.075,05	24.189,72	235.264,77	33.020,95	2.263,23	35.284,18	199.980,59
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						162.747,72	10.298,91	173.046,63	22.621,30	238,91	22.860,21	150.186,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 11/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO					302,50	88,00	390,50	55,00	0,00	55,00	335,50	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					480,00	179,78	659,78	0,00	480,00	480,00	179,78	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.182,75	0,00	1.182,75	834,15	0,00	834,15	348,60	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	466,60	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.318,01	713,34	3.031,35	2.318,01	0,00	2.318,01	713,34	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.000,87	0,00	1.000,87	30,05	970,82	1.000,87	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					730,00	470,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					656,56	224,15	880,71	361,10	0,00	361,10	519,61	
			35 MATERIAL LABORATORIAL					106,80	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					1.070,33	179,00	1.249,33	1.053,83	16,50	1.070,33	179,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					39.491,91	11.546,54	51.038,45	5.747,51	60,00	5.807,51	45.230,94	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	90	45.000,00	0,00	45.000,00	19.840,74	0,00	19.840,74	8.419,31	4.990,39	13.409,70	6.431,04
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					12.779,25	0,00	12.779,25	7.788,86	4.990,39	12.779,25	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					5.476,49	0,00	5.476,49	630,45	0,00	630,45	4.846,04	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.585,00	0,00	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	48.197,27	8,00	48.197,27	25.088,40	9.258,47	34.346,87	13.850,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					12.628,14	0,00	12.628,14	6.255,14	6.373,00	12.628,14	0,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					5.353,29	0,00	5.353,29	1.454,04	7,75	1.461,79	3.891,50	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					2.955,90	0,00	2.955,90	637,50	0,00	637,50	2.318,40	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					4.585,42	0,00	4.585,42	4.585,42	0,00	4.585,42	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					19.503,52	0,00	19.503,52	12.156,30	2.877,72	15.034,02	4.469,50	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	150.000,00	0,00	150.000,00	36.212,85	13.126,07	49.338,92	36.212,85	13.126,07	49.338,92	0,00
			08 PEDÁGIOS					1.589,68	1.444,92	3.034,60	1.589,68	1.444,92	3.034,60	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					34.623,17	11.681,15	46.304,32	34.623,17	11.681,15	46.304,32	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	94	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	95	235.000,00	0,00	235.000,00	73.539,92	32.888,68	106.428,60	73.539,92	32.678,68	106.218,60	210,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					73.539,92	32.678,68	106.218,60	73.539,92	32.678,68	106.218,60	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	96	69.500,00	20.000,00	89.500,00	43.222,71	7.523,88	50.746,59	7.984,82	4.816,80	12.801,62	37.944,97
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					7.357,41	0,00	7.357,41	692,83	0,00	692,83	6.664,58	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					0,00	692,83	692,83	0,00	0,00	0,00	692,83	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					13.956,00	94,50	14.050,50	166,00	0,00	166,00	13.884,50	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 12/18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.679,00	0,00	1.679,00	1.014,50	94,50	1.109,00	570,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.714,00	1.495,00	6.209,00	1.050,00	1.395,00	2.445,00	3.764,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.304,43	1.643,97	6.948,40	517,73	547,04	1.064,77	5.883,63			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	726,84	726,84	0,00	0,00	0,00	726,84			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.740,13	0,00	2.740,13	440,00	1.650,00	2.090,00	650,13			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.202,02	867,11	3.069,13	174,30	0,00	174,30	2.894,83			
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						599,03	503,63	1.102,66	142,74	456,29	599,03	503,63			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.331,00	0,00	1.331,00	657,03	673,97	1.331,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.879,69	1.500,00	3.379,69	1.879,69	0,00	1.879,69	1.500,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	97	40.500,00	0,00	40.500,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	98	672.500,00	0,00	672.500,00	151.821,66	123.252,55	275.074,21	124.745,79	92.027,00	216.772,79	58.301,42			
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.820,00	0,00	1.820,00	1.250,00	0,00	1.250,00	570,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00			
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						142.309,70	121.012,14	263.321,84	121.762,43	92.027,00	213.789,43	49.532,41			
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						483,36	0,00	483,36	483,36	0,00	483,36	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.708,60	990,41	5.699,01	0,00	0,00	0,00	5.699,01			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	99	310.000,00	0,00	310.000,00	164.205,38	0,00	164.205,38	25.585,88	25.936,37	51.522,25	112.683,13			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						164.205,38	0,00	164.205,38	25.585,88	25.936,37	51.522,25	112.683,13			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	1.500,00	0,00	1.500,00	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	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	-34.000,00	-9.000,00	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	1.252.897,66	370.444,32	1.623.341,98	799.934,05	343.978,94	1.143.912,99	479.428,99
Total por Unidade Orçamentária									4.517.500,00	0,00	4.517.500,00	1.252.897,66	370.444,32	1.623.341,98	799.934,05	343.978,94	1.143.912,99	479.428,99
02.09			DEPARTAMENTO AGRÍCOLA															
02.09.01			SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO															
20.605.0011.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	150.000,00	0,00	150.000,00	32.731,04	10.674,98	43.406,02	30.550,78	10.674,98	41.225,76	2.180,26			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.518,38	8.345,13	32.863,51	24.343,70	8.345,13	32.688,83	174,68			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.642,14	1.547,38	6.189,52	4.642,14	1.547,38	6.189,52	0,00			
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.504,18	0,00	1.504,18	0,00	0,00	0,00	1.504,18			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	501,40			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.564,94	782,47	2.347,41	1.564,94	782,47	2.347,41	0,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	33.000,00	0,00	33.000,00	6.735,00	2.339,95	9.074,95	4.395,05	2.339,95	6.735,00	2.339,95			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.735,00	2.339,95	9.074,95	4.395,05	2.339,95	6.735,00	2.339,95			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 13/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	105	42.000,00	0,00	42.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	5.000,00	0,00	5.000,00	234,10	0,00	234,10	69,16	83,00	152,16	81,94
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						234,10	0,00	234,10	69,16	83,00	152,16	81,94
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	109	10.000,00	0,00	10.000,00	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	39.700,14	13.014,93	52.715,07	35.014,99	13.097,93	48.112,92	4.602,15
Total por Unidade Orçamentária						251.000,00	0,00	251.000,00	39.700,14	13.014,93	52.715,07	35.014,99	13.097,93	48.112,92	4.602,15
02.10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02.10.02		FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.													
		08.243.0012.2027													
		MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	75.500,00	-3.500,00	72.000,00	15.555,00	5.185,00	20.740,00	15.555,00	5.185,00	20.740,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.555,00	5.185,00	20.740,00	15.555,00	5.185,00	20.740,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	0,00	16.610,00	3.111,00	1.037,00	4.148,00	2.074,00	1.037,00	3.111,00	1.037,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.111,00	1.037,00	4.148,00	2.074,00	1.037,00	3.111,00	1.037,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	7.250,00	3.000,00	10.250,00	1.017,52	1.461,36	2.478,88	0,00	0,00	0,00	2.478,88
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.017,52	1.461,36	2.478,88	0,00	0,00	0,00	2.478,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	500,00	500,00	1.000,00	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	19.683,52	7.683,36	27.366,88	17.629,00	6.222,00	23.851,00	3.515,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0012.2028													
		MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	116	300.000,00	0,00	300.000,00	97.800,02	28.688,28	126.488,30	85.508,81	28.688,28	114.197,09	12.291,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.274,19	22.444,47	91.718,66	69.024,12	22.444,47	91.468,59	250,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.333,74	1.473,14	5.806,88	4.333,74	1.473,14	5.806,88	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.841,06	0,00	8.841,06	0,00	0,00	0,00	8.841,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.305,27	0,00	3.305,27	358,19	0,00	358,19	2.947,08
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						8.096,02	2.614,34	10.710,36	7.843,02	2.614,34	10.457,36	253,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.949,74	2.156,33	6.106,07	3.949,74	2.156,33	6.106,07	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 14/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	66.000,00	0,00	66.000,00	19.114,91	6.375,51	25.490,42	12.479,61	6.635,30	19.114,91	6.375,51
	01		FGTS						261,12	87,04	348,16	174,08	87,04	261,12	87,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.853,79	6.288,47	25.142,26	12.305,53	6.548,26	18.853,79	6.288,47
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	119	17.520,00	-3.000,00	14.520,00	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	10.100,00	11.600,00	3.593,07	1.174,35	4.767,42	2.121,50	661,57	2.783,07	1.984,35
	04		GÁS ENGARRAFADO						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						234,37	401,08	635,45	234,37	0,00	234,37	401,08
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	34,75	34,75	0,00	0,00	0,00	34,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						625,64	0,00	625,64	625,64	0,00	625,64	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						175,49	0,00	175,49	175,49	0,00	175,49	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.407,57	518,52	1.926,09	746,00	661,57	1.407,57	518,52
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	121	6.500,00	0,00	6.500,00	1.861,96	435,83	2.297,79	1.287,89	274,07	1.561,96	735,83
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.226,67	0,00	1.226,67	926,67	0,00	926,67	300,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	274,07	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	384,23	384,23	0,00	0,00	0,00	384,23
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						361,22	0,00	361,22	361,22	0,00	361,22	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	72.000,00	7.900,00	79.900,00	21.260,17	17.814,28	39.074,45	7.777,57	20.110,58	27.888,15	11.186,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.913,27	12.914,45	30.827,72	7.296,92	13.991,70	21.288,62	9.539,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						137,00	2.426,30	2.563,30	0,00	2.563,30	2.563,30	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	102,15	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						480,65	2.009,13	2.489,78	480,65	1.905,11	2.385,76	104,02
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.153,22	362,25	1.515,47	0,00	1.515,47	1.515,47	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	0,00	0,00	1.050,60
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						525,43	0,00	525,43	0,00	135,00	135,00	390,43
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	123	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.549,99	-676,79	1.873,20	2.549,99	-676,79	1.873,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.549,99	-676,79	1.873,20	2.549,99	-676,79	1.873,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	124	1.750,00	1.500,00	3.250,00	3.015,99	0,00	3.015,99	800,00	800,00	1.600,00	1.415,99
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.015,99	0,00	3.015,99	800,00	800,00	1.600,00	1.415,99
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	125	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	1.180,90	0,00	1.180,90	0,00	0,00	0,00	1.180,90
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.180,90	0,00	1.180,90	0,00	0,00	0,00	1.180,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 15/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	1.500,00	33.000,00	34.500,00	15.641,36	2.101,88	17.743,24	361,04	829,62	1.190,66	16.552,58
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						508,76	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00	508,76
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						477,20	0,00	477,20	0,00	0,00	0,00	477,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						191,04	0,00	191,04	191,04	0,00	191,04	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	624,56	624,56	0,00	0,00	0,00	624,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.564,74	977,32	2.542,06	0,00	0,00	0,00	2.542,06
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	329,62	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						170,00	500,00	670,00	170,00	500,00	670,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	127	23.000,00	0,00	23.000,00	2.708,21	3.054,61	5.762,82	1.910,60	54,61	1.965,21	3.797,61
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						797,61	0,00	797,61	0,00	0,00	0,00	797,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.910,60	54,61	1.965,21	1.910,60	54,61	1.965,21	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	128	74.980,00	-37.500,00	37.480,00	7.524,23	3.750,00	11.274,23	4.380,00	4.500,00	8.880,00	2.394,23
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						794,23	0,00	794,23	0,00	0,00	0,00	794,23
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	129	500,00	0,00	500,00	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	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	-5.000,00	20.000,00	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	-5.000,00	20.000,00	2.672,90	0,00	2.672,90	1.422,90	1.250,00	2.672,90	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.414,90	0,00	2.414,90	1.164,90	1.250,00	2.414,90	0,00
		Total por Unidade Executora				727.750,00	0,00	727.750,00	193.923,71	67.717,95	261.641,66	125.599,91	63.127,24	188.727,15	72.914,51
		Total por Unidade Orçamentária				828.610,00	0,00	828.610,00	213.607,23	75.401,31	289.008,54	143.228,91	69.349,24	212.578,15	76.430,39
02.11			DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER												
02.11.01			SETOR DE ESPORTE E LAZER												
	27.812.0013.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	133	55.000,00	0,00	55.000,00	14.501,30	3.963,54	18.464,84	10.703,10	3.963,54	14.666,64	3.798,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.622,30	3.885,44	14.507,74	10.447,00	3.885,44	14.332,44	175,30
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						256,10	78,10	334,20	256,10	78,10	334,20	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.717,16	0,00	2.717,16	0,00	0,00	0,00	2.717,16
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						905,74	0,00	905,74	0,00	0,00	0,00	905,74
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	12.100,00	0,00	12.100,00	2.384,54	868,71	3.253,25	1.515,72	868,82	2.384,54	868,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 16/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.384,54	868,71	3.253,25	1.515,72	868,82	2.384,54	868,71
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	135	14.000,00	0,00	14.000,00	9.091,57	502,00	9.593,57	320,00	472,50	792,50	8.801,07
	11		MATERIAL QUÍMICO						1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						896,00	502,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.041,07	0,00	6.041,07	0,00	0,00	0,00	6.041,07
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.092,50	0,00	1.092,50	320,00	472,50	792,50	300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	136	3.500,00	0,00	3.500,00	1.870,00	500,00	2.370,00	1.870,00	500,00	2.370,00	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	25.000,00	0,00	25.000,00	3.169,46	1.556,69	4.726,15	1.751,18	1.418,28	3.169,46	1.556,69
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.044,46	1.556,69	4.601,15	1.626,18	1.418,28	3.044,46	1.556,69
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Total por Unidade Executora						109.600,00	0,00	109.600,00	31.016,87	7.390,94	38.407,81	16.160,00	7.223,14	23.383,14	15.024,67
Total por Unidade Orçamentária						109.600,00	0,00	109.600,00	31.016,87	7.390,94	38.407,81	16.160,00	7.223,14	23.383,14	15.024,67
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	5.067.819,42	1.225.187,30	6.293.006,72	3.043.273,45	1.246.868,58	4.290.142,03	2.002.864,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	5.067.819,42	1.225.187,30	6.293.006,72	3.043.273,45	1.246.868,58	4.290.142,03	2.002.864,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	5.067.819,42	1.225.187,30	6.293.006,72	3.043.273,45	1.246.868,58	4.290.142,03	2.002.864,69
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	RP 2016 - GERAL	0	5001								446.602,91	2.611,00	449.213,91		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO	0	5002								324.017,04	0,00	324.017,04		
	RP 2016 - FUNDEB	0	5003								74.562,90	0,00	74.562,90		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5004								228.197,29	3.642,28	231.839,57		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005								42.281,64	13.725,16	56.006,80		
	RP 2015 - GERAL	0	5006								0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - EDUCAÇÃO	0	5007								0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5008								31.518,66	0,00	31.518,66		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5009								0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 17/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2015 - AGUA E ESGOTO	0	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - GERAL	0	5011							89.490,00	0,00	89.490,00	
			RP 2014 - AGUA E ESGOTO	0	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - SAÚDE	0	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - GERAL	0	5015							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							4.047,83	1.079,86	5.127,69	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							3.538,20	3.631,10	7.169,30	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							593,41	0,00	593,41	
		113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804							6.521,54	558,90	7.080,44	
		218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							154.054,01	54.801,05	208.855,06	
		218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							10.747,92	2.500,45	13.248,37	
		218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							268,41	0,00	268,41	
		218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							9.987,77	1.757,92	11.745,69	
		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							68.210,66	0,00	68.210,66	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							828,24	0,00	828,24	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							22.465,77	11.406,38	33.872,15	
		218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							608,38	498,15	1.106,53	
		218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							12.717,36	0,00	12.717,36	
		218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULI	1	5318							272,00	0,00	272,00	
		351120200	DUODECIMO	1	5501							206.250,00	68.750,00	275.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.737.781,94	164.962,25	1.902.744,19	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									4.781.055,39	1.411.830,83	6.192.886,22	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												2.231,36
			CONTA Conta Movimento												153.319,36
			CONTA Conta Aplicação												55.040,69
			CONTA Conta Vinculada												38.678,34
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												249.269,75
			TOTAL DO BALANCETE												6.442.155,97



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VALTER

22/05/17 15:02

Exercício: 2017

Página: 18/ 18

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

MURUTINGA DO SUL, 22 de Maio de 2017.

GILSON PIMENTEL
 PREFEITO
 12.667.758-X

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