



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 2/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							43.740,00	0,00	43.740,00	35.260,00	4.660,00	3.820,00	8.480,00	35.260,00	4.660,00	3.820,00	8.480,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002	EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	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				545.000,00	0,00	545.000,00	369.012,16	159.028,07	16.959,77	175.987,84	52.734,56	101.083,29	22.995,80	124.079,09	51.908,75	99.928,74	23.324,54	123.253,28	825,81
Total por Unidade Orçamentária				545.000,00	0,00	545.000,00	369.012,16	159.028,07	16.959,77	175.987,84	52.734,56	101.083,29	22.995,80	124.079,09	51.908,75	99.928,74	23.324,54	123.253,28	825,81
Total por Órgão				825.000,00	0,00	825.000,00	553.817,26	237.922,47	33.260,27	271.182,74	52.734,56	179.977,69	39.296,30	219.273,99	51.908,75	178.823,14	39.625,04	218.448,18	825,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				825.000,00	0,00	825.000,00	553.817,26	237.922,47	33.260,27	271.182,74	52.734,56	179.977,69	39.296,30	219.273,99	51.908,75	178.823,14	39.625,04	218.448,18	825,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 3/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	89.641,45	52.286,84	13.071,71	65.358,55	13.071,71	52.286,84	13.071,71	65.358,55	0,00	52.286,84	0,00	52.286,84	13.071,71
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							52.286,84	13.071,71	65.358,55	13.071,71	52.286,84	13.071,71	65.358,55	0,00	52.286,84	0,00	52.286,84	13.071,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.100,00	0,00	34.100,00	20.222,06	11.012,63	2.865,31	13.877,94	2.865,31	11.012,63	2.865,31	13.877,94	0,00	8.147,32	2.865,31	11.012,63	2.865,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.012,63	2.865,31	13.877,94	2.865,31	11.012,63	2.865,31	13.877,94	0,00	8.147,32	2.865,31	11.012,63	2.865,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	57.000,00	0,00	57.000,00	41.810,62	11.355,75	3.833,63	15.189,38	0,00	11.355,75	3.833,63	15.189,38	0,00	11.355,75	3.833,63	15.189,38	0,00
8	PEDÁGIOS							1.281,20	522,35	1.803,55	0,00	1.281,20	522,35	1.803,55	0,00	1.281,20	522,35	1.803,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.074,55	3.311,28	13.385,83	0,00	10.074,55	3.311,28	13.385,83	0,00	10.074,55	3.311,28	13.385,83	0,00
Total por Unidade Executora				246.100,00	0,00	246.100,00	151.674,13	74.655,22	19.770,65	94.425,87	15.937,02	74.655,22	19.770,65	94.425,87	0,00	71.789,91	6.698,94	78.488,85	15.937,02
Total por Unidade Orçamentária				246.100,00	0,00	246.100,00	151.674,13	74.655,22	19.770,65	94.425,87	15.937,02	74.655,22	19.770,65	94.425,87	0,00	71.789,91	6.698,94	78.488,85	15.937,02
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	1.000,00	51.000,00	5.831,89	33.225,98	11.942,13	45.168,11	32.051,36	25.965,98	12.602,13	38.568,11	6.600,00	9.560,75	3.556,00	13.116,75	25.451,36
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							8.825,00	7.545,00	16.370,00	10.871,00	8.825,00	7.545,00	16.370,00	0,00	2.569,00	2.930,00	5.499,00	10.871,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							24.400,98	4.047,13	28.448,11	21.180,36	17.140,98	4.707,13	21.848,11	6.600,00	6.991,75	276,00	7.267,75	14.580,36
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	8.602,27	4.200,36	1.197,37	5.397,73	1.197,37	4.200,36	1.197,37	5.397,73	0,00	4.200,36	0,00	4.200,36	1.197,37
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.200,36	1.197,37	5.397,73	1.197,37	4.200,36	1.197,37	5.397,73	0,00	4.200,36	0,00	4.200,36	1.197,37
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	156.000,00	0,00	156.000,00	93.286,47	48.502,56	14.210,97	62.713,53	14.210,97	48.502,56	14.210,97	62.713,53	0,00	48.502,56	0,00	48.502,56	14.210,97
1	PESSOAL CIVIL							48.502,56	14.210,97	62.713,53	14.210,97	48.502,56	14.210,97	62.713,53	0,00	48.502,56	0,00	48.502,56	14.210,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	900.000,00	0,00	900.000,00	441.460,88	361.288,84	97.250,28	458.539,12	103.673,03	361.288,84	97.250,28	458.539,12	0,00	354.866,09	0,00	354.866,09	103.673,03
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							268.863,65	82.420,90	351.284,55	82.621,62	268.863,65	82.420,90	351.284,55	0,00	268.662,93	0,00	268.662,93	82.621,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.501,66	13.610,24	54.111,90	13.610,24	40.501,66	13.610,24	54.111,90	0,00	40.501,66	0,00	40.501,66	13.610,24
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.025,50	0,00	5.025,50	4.666,50	5.025,50	0,00	5.025,50	0,00	359,00	0,00	359,00	4.666,50
43	13º SALÁRIO							359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.887,74	32,39	4.920,13	1.587,92	4.887,74	32,39	4.920,13	0,00	3.332,21	0,00	3.332,21	1.587,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.651,29	1.186,75	42.838,04	1.186,75	41.651,29	1.186,75	42.838,04	0,00	41.651,29	0,00	41.651,29	1.186,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	198.000,00	-6.000,00	192.000,00	93.244,66	77.438,07	21.317,27	98.755,34	21.317,27	77.438,07	21.317,27	98.755,34	0,00	55.938,40	21.499,67	77.438,07	21.317,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.438,07	21.317,27	98.755,34	21.317,27	77.438,07	21.317,27	98.755,34	0,00	55.938,40	21.499,67	77.438,07	21.317,27
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	650,00	35.150,00	13.769,49	16.890,01	4.490,50	21.380,51	7.610,30	16.890,01	4.490,50	21.380,51	0,00	10.692,45	3.077,76	13.770,21	7.610,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							140,03	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.451,77	599,68	3.051,45	675,55	2.451,77	599,68	3.051,45	0,00	1.685,90	690,00	2.375,90	675,55
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							484,50	67,90	552,40	552,40	484,50	67,90	552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	552,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 4/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.978,10	2.167,40	10.145,50	3.481,00	7.978,10	2.167,40	10.145,50	0,00	4.709,50	1.955,00	6.664,50	3.481,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							780,50	0,00	780,50	431,00	780,50	0,00	780,50	0,00	349,50	0,00	349,50	431,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							533,45	0,00	533,45	350,00	533,45	0,00	533,45	0,00	183,45	0,00	183,45	350,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.665,19	0,00	1.665,19	442,65	1.665,19	0,00	1.665,19	0,00	1.222,54	0,00	1.222,54	442,65
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							628,94	0,00	628,94	134,40	628,94	0,00	628,94	0,00	174,00	320,54	494,54	134,40
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							425,50	57,60	483,10	57,60	425,50	57,60	483,10	0,00	425,50	0,00	425,50	57,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.747,03	596,70	2.343,73	566,70	1.747,03	596,70	2.343,73	0,00	1.747,03	30,00	1.777,03	566,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	251,22	251,22	169,00	0,00	251,22	251,22	0,00	0,00	82,22	82,22	169,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	18.000,00	0,00	18.000,00	13.579,84	4.420,16	0,00	4.420,16	0,00	4.420,16	0,00	4.420,16	0,00	4.420,16	0,00	4.420,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.420,16	0,00	4.420,16	0,00	4.420,16	0,00	4.420,16	0,00	4.420,16	0,00	4.420,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	10.000,00	-500,00	9.500,00	6.390,00	1.210,00	1.900,00	3.110,00	0,00	1.210,00	1.900,00	3.110,00	0,00	1.210,00	1.900,00	3.110,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	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	5.000,00	355.000,00	91.650,66	248.359,14	14.990,20	263.349,34	155.014,64	117.495,38	26.673,33	144.168,71	119.180,63	81.553,90	26.780,80	108.334,70	35.834,01
4	DIREITOS AUTORAIS							0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							76.407,65	0,00	76.407,65	60.000,00	10.407,65	11.000,00	21.407,65	55.000,00	5.407,65	11.000,00	16.407,65	5.000,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							58.860,09	0,00	58.860,09	47.774,69	16.628,10	5.542,70	22.170,80	36.689,29	5.542,70	5.542,70	11.085,40	11.085,40
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	666,50	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							37.456,64	0,00	37.456,64	25.588,41	14.824,87	3.834,43	18.659,30	18.797,34	8.300,00	3.568,23	11.868,23	6.791,07
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	28,00	0,00	28,00	180,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.000,00	0,00	6.000,00	2.850,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.850,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
37	JUROS							2.487,88	2.046,43	4.534,31	62,89	2.487,88	2.046,43	4.534,31	0,00	2.487,88	1.983,54	4.471,42	62,89
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.042,01	0,00	4.042,01	0,00	4.042,01	0,00	4.042,01	0,00	4.042,01	0,00	4.042,01	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.474,26	1.630,82	4.105,08	2.201,52	2.474,26	1.630,82	4.105,08	0,00	1.903,56	0,00	1.903,56	2.201,52
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							219,33	0,00	219,33	219,33	219,33	0,00	219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	219,33
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.401,68	0,00	8.401,68	6.275,05	8.401,68	0,00	8.401,68	0,00	0,00	2.126,63	2.126,63	6.275,05
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							11.386,73	1.107,20	12.493,93	0,00	11.386,73	1.107,20	12.493,93	0,00	11.386,73	1.107,20	12.493,93	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.495,06	39,00	4.534,06	0,00	4.495,06	39,00	4.534,06	0,00	4.495,06	39,00	4.534,06	0,00
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							34.819,97	666,25	35.486,22	1.108,75	34.819,97	666,25	35.486,22	0,00	33.710,47	667,00	34.377,47	1.108,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	550.000,00	-77.900,00	472.100,00	148.596,09	323.503,91	0,00	323.503,91	171.075,17	152.428,74	51.872,74	204.301,48	119.202,43	100.205,51	52.223,23	152.428,74	51.872,74
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							323.503,91	0,00	323.503,91	171.075,17	152.428,74	51.872,74	204.301,48	119.202,43	100.205,51	52.223,23	152.428,74	51.872,74
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	165.000,00	0,00	165.000,00	77.043,79	52.994,21	34.962,00	87.956,21	6.448,74	52.994,21	34.962,00	87.956,21	0,00	47.420,48	34.086,99	81.507,47	6.448,74
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							37.002,24	29.122,67	66.124,91	609,41	37.002,24	29.122,67	66.124,91	0,00	37.002,24	28.513,26	65.515,50	609,41
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							15.991,97	5.839,33	21.831,30	5.839,33	15.991,97	5.839,33	21.831,30	0,00	10.418,24	5.573,73	15.991,97	5.839,33
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	10.000,00	6.400,00	16.400,00	10.015,70	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00
4	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS							6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00	6.384,30	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2	140	0,00	23.340,00	23.340,00	18,99	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00
4	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS							23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00	23.321,01	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	141	0,00	13.681,00	13.681,00	43,63	7.658,85	5.978,52	13.637,37	0,00	7.658,85	5.978,52	13.637,37	0,00	7.658,85	5.978,52	13.637,37	0,00
2	RESTITUIÇÕES							7.658,85	5.978,52	13.637,37	0,00	7.658,85	5.978,52	13.637,37	0,00	7.658,85	5.978,52	13.637,37	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
26/09/18 13:40
Exercício: 2017
Página: 5/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	17	500,00	3.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	-2.338,00	7.662,00	895,00	6.028,00	739,00	6.767,00	739,00	6.028,00	739,00	6.767,00	0,00	6.028,00	0,00	6.028,00	739,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	19	250.000,00	34.267,00	284.267,00	27.837,65	179.768,08	76.661,27	256.429,35	12.576,11	179.768,08	76.661,27	256.429,35	0,00	167.191,97	76.661,27	243.853,24	12.576,11
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							179.768,08	76.661,27	256.429,35	12.576,11	179.768,08	76.661,27	256.429,35	0,00	167.191,97	76.661,27	243.853,24	12.576,11
Total por Unidade Executora				2.716.500,00	600,00	2.717.100,00	1.036.267,01	1.395.193,48	285.639,51	1.680.832,99	525.913,96	1.085.994,55	349.855,38	1.435.849,93	244.983,06	929.154,79	225.764,24	1.154.919,03	280.930,90
Total por Unidade Orçamentária				2.716.500,00	600,00	2.717.100,00	1.036.267,01	1.395.193,48	285.639,51	1.680.832,99	525.913,96	1.085.994,55	349.855,38	1.435.849,93	244.983,06	929.154,79	225.764,24	1.154.919,03	280.930,90
02.03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS																		
02.03.01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO																		
17.512.0005.2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	165.000,00	-50.000,00	115.000,00	23.456,42	77.375,35	14.168,23	91.543,58	26.697,78	77.375,35	14.168,23	91.543,58	0,00	64.845,80	0,00	64.845,80	26.697,78
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.394,88	12.509,15	60.904,03	12.709,87	48.394,88	12.509,15	60.904,03	0,00	48.194,16	0,00	48.194,16	12.709,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.353,62	1.659,08	7.012,70	1.659,08	5.353,62	1.659,08	7.012,70	0,00	5.353,62	0,00	5.353,62	1.659,08
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							10.827,41	0,00	10.827,41	0,00	10.827,41	0,00	10.827,41	0,00	10.827,41	0,00	10.827,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	36.300,00	0,00	36.300,00	18.936,16	14.258,16	3.105,68	17.363,84	3.105,68	14.258,16	3.105,68	17.363,84	0,00	10.826,23	3.431,93	14.258,16	3.105,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.258,16	3.105,68	17.363,84	3.105,68	14.258,16	3.105,68	17.363,84	0,00	10.826,23	3.431,93	14.258,16	3.105,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	25.000,00	0,00	25.000,00	8.819,13	15.850,87	330,00	16.180,87	13.044,64	8.899,76	884,90	9.784,66	6.396,21	2.103,44	1.032,79	3.136,23	6.648,43
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.410,00	0,00	8.410,00	6.775,24	1.458,89	554,90	2.013,79	6.396,21	1.458,89	175,87	1.634,76	379,03
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							45,00	330,00	375,00	0,00	45,00	330,00	375,00	0,00	45,00	330,00	375,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.652,95	0,00	6.652,95	6.269,40	6.652,95	0,00	6.652,95	0,00	383,55	0,00	383,55	6.269,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	0,00	340,92	340,92	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
42	FERRAMENTAS							186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00
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	59.618,64	79.929,46	10.451,90	90.381,36	47.504,93	59.625,88	6.682,58	66.308,46	24.072,90	29.164,61	13.711,82	42.876,43	23.432,03
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							28.964,30	0,00	28.964,30	22.968,32	8.660,72	2.664,74	11.325,46	17.638,84	3.331,24	2.664,74	5.995,98	5.329,48
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	375,40	375,40	375,40	0,00	375,40	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	375,40
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.501,60	0,00	1.501,60	375,40	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	750,80	375,40	1.126,20	375,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							49.383,56	9.920,36	59.303,92	23.629,67	49.383,56	3.486,30	52.869,86	6.434,06	25.002,57	10.671,68	35.674,25	17.195,61
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	156,14	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	0,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				476.800,00	84.400,00	561.200,00	345.730,35	187.413,84	28.055,81	215.469,65	90.353,03	160.159,15	24.841,39	185.000,54	30.469,11	106.940,08	18.176,54	125.116,62	59.883,92



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 7/19

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0005.2011	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	1.159.850,10	470.468,73	138.781,17	609.249,90	231.333,98	418.551,02	147.982,88	566.533,90	42.716,00	327.999,95	49.915,97	377.915,92	188.617,98
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	95.705,60	56.679,19	19.615,21	76.294,40	19.615,21	56.679,19	19.615,21	76.294,40	0,00	56.679,19	0,00	56.679,19	19.615,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.119,92	13.825,63	57.945,55	13.825,63	44.119,92	13.825,63	57.945,55	0,00	44.119,92	0,00	44.119,92	13.825,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.258,28	1.727,57	6.985,85	1.727,57	5.258,28	1.727,57	6.985,85	0,00	5.258,28	0,00	5.258,28	1.727,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.644,51	2.644,51	2.644,51	0,00	2.644,51	2.644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,51
43	13º SALÁRIO							0,00	535,98	535,98	535,98	0,00	535,98	535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	535,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	881,52	881,52	881,52	0,00	881,52	881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	881,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.300,99	0,00	7.300,99	0,00	7.300,99	0,00	7.300,99	0,00	7.300,99	0,00	7.300,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	37.840,00	0,00	37.840,00	22.386,02	12.424,10	3.029,88	15.453,98	3.029,88	12.424,10	3.029,88	15.453,98	0,00	9.319,03	3.105,07	12.424,10	3.029,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.424,10	3.029,88	15.453,98	3.029,88	12.424,10	3.029,88	15.453,98	0,00	9.319,03	3.105,07	12.424,10	3.029,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	170.000,00	0,00	170.000,00	40.655,02	127.348,98	1.996,00	129.344,98	92.420,46	46.081,15	12.694,27	58.775,42	70.569,56	17.595,71	19.328,81	36.924,52	21.850,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							110.253,18	0,00	110.253,18	86.983,76	28.985,35	10.698,27	39.683,62	70.569,56	7.699,51	15.569,91	23.269,42	16.414,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50	0,00	1.075,50	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.095,80	920,50	18.016,30	4.361,20	17.095,80	920,50	18.016,30	0,00	9.896,20	3.758,90	13.655,10	4.361,20
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	12.069,00	7.791,00	140,00	7.931,00	2.350,00	7.791,00	140,00	7.931,00	0,00	5.491,00	90,00	5.581,00	2.350,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.791,00	140,00	7.931,00	2.350,00	7.791,00	140,00	7.931,00	0,00	5.491,00	90,00	5.581,00	2.350,00
Total por Unidade Executora				400.340,00	0,00	400.340,00	171.315,64	204.243,27	24.781,09	229.024,36	117.415,55	122.975,44	35.479,36	158.454,80	70.569,56	89.084,93	22.523,88	111.608,81	46.845,99
Total por Unidade Orçamentária				2.731.240,00	-600,00	2.730.640,00	1.676.896,09	862.125,84	191.618,07	1.053.743,91	439.102,56	701.685,61	208.303,63	909.989,24	143.754,67	524.024,96	90.616,39	614.641,35	295.347,89
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	47.156,47	144.353,69	33.489,84	177.843,53	33.489,84	144.353,69	33.489,84	177.843,53	0,00	144.353,69	0,00	144.353,69	33.489,84
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.202,43	29.486,84	144.689,27	29.486,84	115.202,43	29.486,84	144.689,27	0,00	115.202,43	0,00	115.202,43	29.486,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.402,10	2.408,44	9.810,54	2.408,44	7.402,10	2.408,44	9.810,54	0,00	7.402,10	0,00	7.402,10	2.408,44
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.268,09	569,86	6.837,95	569,86	6.268,09	569,86	6.837,95	0,00	6.268,09	0,00	6.268,09	569,86
43	13º SALÁRIO							0,00	569,86	569,86	569,86	0,00	569,86	569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	569,86
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.014,02	189,96	5.203,98	189,96	5.014,02	189,96	5.203,98	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	189,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.467,05	264,88	10.731,93	264,88	10.467,05	264,88	10.731,93	0,00	10.467,05	0,00	10.467,05	264,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	49.500,00	0,00	49.500,00	9.321,24	32.306,37	7.872,39	40.178,76	7.872,39	32.306,37	7.872,39	40.178,76	0,00	24.381,10	7.925,27	32.306,37	7.872,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 8/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
1	FGTS							2.496,00	697,99	3.193,99	697,99	2.496,00	697,99	3.193,99	0,00	1.872,00	624,00	2.496,00	697,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.810,37	7.174,40	36.984,77	7.174,40	29.810,37	7.174,40	36.984,77	0,00	22.509,10	7.301,27	29.810,37	7.174,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	3.000,00	0,00	3.000,00	1.056,29	1.892,46	51,25	1.943,71	1.213,75	1.892,46	51,25	1.943,71	0,00	358,71	371,25	729,96	1.213,75
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							382,45	0,00	382,45	0,00	382,45	0,00	382,45	0,00	62,45	320,00	382,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							789,16	0,00	789,16	789,16	789,16	0,00	789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	789,16
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	51,25	51,25	0,00	0,00	51,25	51,25	0,00	0,00	51,25	51,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							424,59	0,00	424,59	424,59	424,59	0,00	424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	424,59
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	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	39.631,57	2.129,05	1.739,38	3.868,43	2.027,38	2.129,05	1.739,38	3.868,43	0,00	1.841,05	0,00	1.841,05	2.027,38
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							288,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.012,30	376,38	1.388,68	376,38	1.012,30	376,38	1.388,68	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30	376,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	15.000,00	0,00	15.000,00	9.844,14	3.548,86	1.607,00	5.155,86	3.461,97	3.548,86	1.607,00	5.155,86	0,00	596,51	1.097,38	1.693,89	3.461,97
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.462,09	722,60	4.184,69	2.490,80	3.462,09	722,60	4.184,69	0,00	596,51	1.097,38	1.693,89	2.490,80
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	156,14	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							86,77	328,26	415,03	415,03	86,77	328,26	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	415,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	47	30.000,00	0,00	30.000,00	29.941,20	58,80	0,00	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							58,80	0,00	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00	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	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	500.450,91	184.289,23	46.259,86	230.549,09	48.124,13	184.289,23	46.259,86	230.549,09	0,00	171.531,06	10.893,90	182.424,96	48.124,13
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	314.357,71	66.629,72	19.012,57	85.642,29	19.012,57	66.629,72	19.012,57	85.642,29	0,00	66.629,72	0,00	66.629,72	19.012,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.248,33	17.148,47	66.396,80	17.148,47	49.248,33	17.148,47	66.396,80	0,00	49.248,33	0,00	49.248,33	17.148,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.416,32	1.864,10	8.280,42	1.864,10	6.416,32	1.864,10	8.280,42	0,00	6.416,32	0,00	6.416,32	1.864,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.797,74	0,00	8.797,74	0,00	8.797,74	0,00	8.797,74	0,00	8.797,74	0,00	8.797,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	88.000,00	0,00	88.000,00	65.777,19	18.055,27	4.167,54	22.222,81	4.167,54	18.055,27	4.167,54	22.222,81	0,00	13.297,02	4.758,25	18.055,27	4.167,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.055,27	4.167,54	22.222,81	4.167,54	18.055,27	4.167,54	22.222,81	0,00	13.297,02	4.758,25	18.055,27	4.167,54
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	42.528,00	10.648,00	5.324,00	15.972,00	10.648,00	10.648,00	5.324,00	15.972,00	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	10.648,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.648,00	5.324,00	15.972,00	10.648,00	10.648,00	5.324,00	15.972,00	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	10.648,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	10.000,00	16.000,00	26.000,00	16.542,85	4.748,39	4.708,76	9.457,15	5.547,54	4.748,39	4.708,76	9.457,15	0,00	3.214,63	694,98	3.909,61	5.547,54
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							434,95	255,00	689,95	0,00	434,95	255,00	689,95	0,00	114,95	575,00	689,95	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							403,80	0,00	403,80	70,80	403,80	0,00	403,80	0,00	333,00	0,00	333,00	70,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	119,98	119,98	0,00	0,00	119,98	119,98	0,00	0,00	119,98	119,98	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 9/19

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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							128,44	294,32	422,76	378,31	128,44	294,32	422,76	0,00	44,45	0,00	44,45	378,31
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.435,10	2.930,19	4.365,29	3.868,06	1.435,10	2.930,19	4.365,29	0,00	497,23	0,00	497,23	3.868,06
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							121,10	0,00	121,10	121,10	121,10	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121,10
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							240,00	550,27	790,27	550,27	240,00	550,27	790,27	0,00	240,00	0,00	240,00	550,27
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	26.000,00	10.900,00	36.900,00	13.400,30	21.718,18	1.781,52	23.499,70	1.356,20	21.718,18	1.781,52	23.499,70	0,00	21.718,18	425,32	22.143,50	1.356,20
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.869,18	1.151,52	10.020,70	726,20	8.869,18	1.151,52	10.020,70	0,00	8.869,18	425,32	9.294,50	726,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.016,24	4.318,32	2.665,44	6.983,76	0,00	4.318,32	2.665,44	6.983,76	0,00	4.318,32	2.665,44	6.983,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.318,32	2.665,44	6.983,76	0,00	4.318,32	2.665,44	6.983,76	0,00	4.318,32	2.665,44	6.983,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	500,00	700,00	1.200,00	466,10	0,00	733,90	733,90	0,00	0,00	733,90	733,90	0,00	0,00	733,90	733,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	733,90	733,90	0,00	0,00	733,90	733,90	0,00	0,00	733,90	733,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	38.600,00	43.600,00	3.624,58	29.516,72	10.458,70	39.975,42	33.780,08	10.505,72	4.695,48	15.201,20	24.774,22	3.584,59	2.610,75	6.195,34	9.005,86
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7.357,41	0,00	7.357,41	5.971,75	2.078,49	692,83	2.771,32	4.586,09	692,83	692,83	1.385,66	1.385,66
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	692,83	692,83	0,00	692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	692,83
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.650,00	0,00	15.650,00	13.732,08	1.917,92	3.431,95	5.349,87	10.300,13	0,00	1.917,92	1.917,92	3.431,95
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.330,87	0,00	2.330,87	1.439,11	2.330,87	0,00	2.330,87	0,00	891,76	0,00	891,76	1.439,11
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							726,84	570,70	1.297,54	1.297,54	726,84	570,70	1.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,54
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							758,77	0,00	758,77	758,77	758,77	0,00	758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	758,77
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	58	80.000,00	-30.500,00	49.500,00	38.917,52	7.847,48	2.735,00	10.582,48	258,51	7.847,48	2.735,00	10.582,48	0,00	7.588,97	2.735,00	10.323,97	258,51
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							258,51	0,00	258,51	258,51	258,51	0,00	258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	258,51
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.450,00	2.000,00	5.450,00	0,00	3.450,00	2.000,00	5.450,00	0,00	3.450,00	2.000,00	5.450,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	360.000,00	-58.300,00	301.700,00	76.614,20	225.085,80	0,00	225.085,80	125.300,86	99.784,94	33.647,18	133.432,12	91.653,68	65.787,26	33.997,68	99.784,94	33.647,18
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							225.085,80	0,00	225.085,80	125.300,86	99.784,94	33.647,18	133.432,12	91.653,68	65.787,26	33.997,68	99.784,94	33.647,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	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	61	20.000,00	-13.800,00	6.200,00	6.200,00	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	62	20.000,00	32.600,00	52.600,00	12.064,00	2.274,00	38.262,00	40.536,00	38.262,00	2.274,00	15.502,00	17.776,00	22.760,00	2.274,00	0,00	2.274,00	15.502,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.299,00	35.613,00	36.912,00	35.613,00	1.299,00	12.853,00	14.152,00	22.760,00	1.299,00	0,00	1.299,00	12.853,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 10/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	300.000,00	0,00	300.000,00	151.244,69	123.733,76	25.021,55	148.755,31	25.021,55	123.733,76	25.021,55	148.755,31	0,00	123.733,76	0,00	123.733,76	25.021,55
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.719,63	21.868,48	109.588,11	21.868,48	87.719,63	21.868,48	109.588,11	0,00	87.719,63	0,00	87.719,63	21.868,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.954,64	3.153,07	14.107,71	3.153,07	10.954,64	3.153,07	14.107,71	0,00	10.954,64	0,00	10.954,64	3.153,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.495,87	0,00	18.495,87	0,00	18.495,87	0,00	18.495,87	0,00	18.495,87	0,00	18.495,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	66.000,00	0,00	66.000,00	32.710,90	27.577,07	5.712,03	33.289,10	5.712,03	27.577,07	5.712,03	33.289,10	0,00	21.158,53	6.418,54	27.577,07	5.712,03
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.577,07	5.712,03	33.289,10	5.712,03	27.577,07	5.712,03	33.289,10	0,00	21.158,53	6.418,54	27.577,07	5.712,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	10.000,00	32.070,00	42.070,00	36.021,70	4.443,50	1.604,80	6.048,30	2.430,85	4.443,50	892,45	5.335,95	712,35	2.054,00	1.563,45	3.617,45	1.718,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	352,95	352,95	0,00	0,00	352,95	352,95	0,00	0,00	352,95	352,95	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50	310,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.133,00	1.121,85	5.254,85	2.300,85	4.133,00	409,50	4.542,50	712,35	2.054,00	900,00	2.954,00	1.588,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	237.000,00	-200,00	236.800,00	12.282,84	209.600,16	14.917,00	224.517,16	113.481,70	93.440,41	31.019,05	124.459,46	100.057,70	81.831,23	29.204,23	111.035,46	13.424,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							147.425,00	0,00	147.425,00	102.639,70	31.265,25	16.102,05	47.367,30	100.057,70	28.676,07	16.109,23	44.785,30	2.582,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							62.175,16	14.917,00	77.092,16	10.842,00	62.175,16	14.917,00	77.092,16	0,00	53.155,16	13.095,00	66.250,16	10.842,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	62.500,00	0,00	62.500,00	10.544,17	49.221,10	2.734,73	51.955,83	26.197,00	29.041,10	2.734,73	31.775,83	20.180,00	14.464,10	11.294,73	25.758,83	6.017,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.221,10	2.634,73	51.855,83	26.197,00	29.041,10	2.634,73	31.675,83	20.180,00	14.464,10	11.194,73	25.658,83	6.017,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	7.430,00	17.430,00	3.079,81	13.580,19	770,00	14.350,19	4.600,50	13.580,19	770,00	14.350,19	0,00	8.939,69	810,00	9.749,69	4.600,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.035,50	770,00	12.805,50	4.350,50	12.035,50	770,00	12.805,50	0,00	8.095,00	360,00	8.455,00	4.350,50
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
69	SEGUROS EM GERAL							844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	115.500,00	-34.000,00	81.500,00	45.676,45	27.809,95	8.013,60	35.823,55	8.038,60	27.809,95	8.013,60	35.823,55	0,00	22.799,95	4.985,00	27.784,95	8.038,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.059,95	8.013,60	35.073,55	8.038,60	27.059,95	8.013,60	35.073,55	0,00	22.049,95	4.985,00	27.034,95	8.038,60
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	30.053,95	0,00	446,05	446,05	0,00	0,00	446,05	446,05	0,00	0,00	446,05	446,05	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	446,05	446,05	0,00	0,00	446,05	446,05	0,00	0,00	446,05	446,05	0,00
Total por Unidade Executora				1.911.500,00	0,00	1.911.500,00	915.623,20	846.807,61	149.069,19	995.876,80	423.815,53	566.156,00	169.582,85	735.738,85	260.137,95	463.393,95	108.667,32	572.061,27	163.677,58
Total por Unidade Orçamentária				2.642.500,00	0,00	2.642.500,00	1.416.074,11	1.031.096,84	195.329,05	1.226.425,89	471.939,66	750.445,23	215.842,71	966.287,94	260.137,95	634.925,01	119.561,22	754.486,23	211.801,71
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	786.319,35	546.105,85	146.574,80	692.680,65	150.035,98	546.105,85	146.574,80	692.680,65	0,00	542.644,67	0,00	542.644,67	150.035,98
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.812,71	121.027,52	562.840,23	121.261,74	441.812,71	121.027,52	562.840,23	0,00	441.578,49	0,00	441.578,49	121.261,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.487,08	8.024,24	34.511,32	8.024,24	26.487,08	8.024,24	34.511,32	0,00	26.487,08	0,00	26.487,08	8.024,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.031,31	16.268,20	70.299,51	16.268,20	54.031,31	16.268,20	70.299,51	0,00	54.031,31	0,00	54.031,31	16.268,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.633,78	0,00	2.633,78	2.420,21	2.633,78	0,00	2.633,78	0,00	213,57	0,00	213,57	2.420,21
43	13º SALÁRIO							213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.965,85	462,68	2.428,53	462,68	1.965,85	462,68	2.428,53	0,00	1.965,85	0,00	1.965,85	462,68
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.321,53	0,00	9.321,53	806,75	9.321,53	0,00	9.321,53	0,00	8.514,78	0,00	8.514,78	806,75



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 11/19

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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.640,03	792,16	10.432,19	792,16	9.640,03	792,16	10.432,19	0,00	9.640,03	0,00	9.640,03	792,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	334.400,00	0,00	334.400,00	187.144,57	114.777,22	32.478,21	147.255,43	32.478,21	114.777,22	32.478,21	147.255,43	0,00	85.399,23	29.377,99	114.777,22	32.478,21
1	FGTS							1.248,00	349,01	1.597,01	349,01	1.248,00	349,01	1.597,01	0,00	936,00	312,00	1.248,00	349,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							113.529,22	32.129,20	145.658,42	32.129,20	113.529,22	32.129,20	145.658,42	0,00	84.463,23	29.065,99	113.529,22	32.129,20
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	974.063,92	660.883,07	179.053,01	839.936,08	182.514,19	660.883,07	179.053,01	839.936,08	0,00	628.043,90	29.377,99	657.421,89	182.514,19
Total por Unidade Orçamentária				1.855.000,00	-41.000,00	1.814.000,00	974.063,92	660.883,07	179.053,01	839.936,08	182.514,19	660.883,07	179.053,01	839.936,08	0,00	628.043,90	29.377,99	657.421,89	182.514,19
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	7.552,50	57.792,50	1.155,00	58.947,50	55.732,50	3.924,43	1.845,63	5.770,06	53.177,44	1.840,00	1.375,00	3.215,00	2.555,06
4	GÁS ENGARRAFADO							2.665,00	1.155,00	3.820,00	605,00	2.665,00	1.155,00	3.820,00	0,00	1.840,00	1.375,00	3.215,00	605,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							55.127,50	0,00	55.127,50	55.127,50	1.259,43	690,63	1.950,06	53.177,44	0,00	0,00	0,00	1.950,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	110.000,00	-23.000,00	87.000,00	8.879,30	77.748,10	372,60	78.120,70	52.039,70	21.644,58	13.200,98	34.845,56	43.275,14	14.192,46	11.888,54	26.081,00	8.764,56
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							77.748,10	372,60	78.120,70	52.039,70	21.644,58	13.200,98	34.845,56	43.275,14	14.192,46	11.888,54	26.081,00	8.764,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	125.000,00	1.000,00	126.000,00	1.280,40	82.043,00	42.676,60	124.719,60	96.173,14	23.702,84	17.935,20	41.638,04	83.081,56	16.428,92	12.117,54	28.546,46	13.091,58
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82.043,00	42.676,60	124.719,60	96.173,14	23.702,84	17.935,20	41.638,04	83.081,56	16.428,92	12.117,54	28.546,46	13.091,58
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	78	120.000,00	0,00	120.000,00	84.716,10	18.668,00	16.615,90	35.283,90	9.419,90	18.668,00	16.615,90	35.283,90	0,00	18.668,00	7.196,00	25.864,00	9.419,90
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							18.668,00	16.615,90	35.283,90	9.419,90	18.668,00	16.615,90	35.283,90	0,00	18.668,00	7.196,00	25.864,00	9.419,90
Total por Unidade Executora				358.500,00	41.000,00	399.500,00	102.428,30	236.251,60	60.820,10	297.071,70	213.365,24	67.939,85	49.597,71	117.537,56	179.534,14	51.129,38	32.577,08	83.706,46	33.831,10
Total por Unidade Orçamentária				358.500,00	41.000,00	399.500,00	102.428,30	236.251,60	60.820,10	297.071,70	213.365,24	67.939,85	49.597,71	117.537,56	179.534,14	51.129,38	32.577,08	83.706,46	33.831,10
02.07	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
02.07.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0009.2020	ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	79	13.000,00	7.762,66	20.762,66	910,42	16.165,03	3.687,21	19.852,24	4.478,90	16.165,03	3.687,21	19.852,24	0,00	15.373,34	0,00	15.373,34	4.478,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.630,67	1.072,87	8.703,54	1.173,22	7.630,67	1.072,87	8.703,54	0,00	7.530,32	0,00	7.530,32	1.173,22
42	FÉRIAS INDENIZADAS							518,50	0,00	518,50	518,50	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							172,84	0,00	172,84	172,84	172,84	0,00	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	172,84
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.843,02	2.614,34	10.457,36	2.614,34	7.843,02	2.614,34	10.457,36	0,00	7.843,02	0,00	7.843,02	2.614,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	2.860,00	1.344,06	4.204,06	4,01	3.391,82	808,23	4.200,05	808,23	3.391,82	808,23	4.200,05	0,00	2.591,45	800,37	3.391,82	808,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.391,82	808,23	4.200,05	808,23	3.391,82	808,23	4.200,05	0,00	2.591,45	800,37	3.391,82	808,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	1.500,00	-1.254,15	245,85	11,85	234,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							234,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	25.000,00	-7.852,57	17.147,43	5.690,00	9.536,42	1.921,01	11.457,43	2.850,34	9.536,42	727,01	10.263,43	1.194,00	5.122,09	3.485,00	8.607,09	1.656,34
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							733,37	390,87	1.124,24	390,87	733,37	390,87	1.124,24	0,00	733,37	0,00	733,37	390,87
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 12/19

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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							93,19	16,14	109,33	109,33	93,19	16,14	109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.165,00	0,00	2.165,00	680,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	680,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.388,72	320,00	4.708,72	320,00	4.388,72	320,00	4.708,72	0,00	4.388,72	0,00	4.388,72	320,00
Total por Unidade Executora				42.360,00	0,00	42.360,00	6.616,28	29.327,27	6.416,45	35.743,72	8.371,47	29.327,27	5.222,45	34.549,72	1.194,00	23.086,88	4.285,37	27.372,25	7.177,47
Total por Unidade Orçamentária				42.360,00	0,00	42.360,00	6.616,28	29.327,27	6.416,45	35.743,72	8.371,47	29.327,27	5.222,45	34.549,72	1.194,00	23.086,88	4.285,37	27.372,25	7.177,47
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	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	84	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	900.890,23	512.151,05	136.958,72	649.109,77	137.750,41	512.151,05	136.958,72	649.109,77	0,00	511.359,36	0,00	511.359,36	137.750,41
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							401.487,21	115.358,34	516.845,55	115.458,69	401.487,21	115.358,34	516.845,55	0,00	401.386,86	0,00	401.386,86	115.458,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.461,19	13.543,87	55.005,06	13.543,87	41.461,19	13.543,87	55.005,06	0,00	41.461,19	0,00	41.461,19	13.543,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.028,67	0,00	1.028,67	518,50	1.028,67	0,00	1.028,67	0,00	510,17	0,00	510,17	518,50
43	13º SALÁRIO							102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.310,19	0,00	7.310,19	172,84	7.310,19	0,00	7.310,19	0,00	7.137,35	0,00	7.137,35	172,84
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.288,69	2.614,34	12.903,03	2.614,34	10.288,69	2.614,34	12.903,03	0,00	10.288,69	0,00	10.288,69	2.614,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.473,07	5.442,17	55.915,24	5.442,17	50.473,07	5.442,17	55.915,24	0,00	50.473,07	0,00	50.473,07	5.442,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	341.000,00	0,00	341.000,00	197.494,74	112.659,33	30.845,93	143.505,26	30.845,93	112.659,33	30.845,93	143.505,26	0,00	83.581,14	29.078,19	112.659,33	30.845,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							112.659,33	30.845,93	143.505,26	30.845,93	112.659,33	30.845,93	143.505,26	0,00	83.581,14	29.078,19	112.659,33	30.845,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	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	88	115.000,00	0,00	115.000,00	64.606,10	40.315,12	10.078,78	50.393,90	20.157,56	40.315,12	10.078,78	50.393,90	0,00	20.157,56	10.078,78	30.236,34	20.157,56
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							40.315,12	10.078,78	50.393,90	20.157,56	40.315,12	10.078,78	50.393,90	0,00	20.157,56	10.078,78	30.236,34	20.157,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	400.000,00	0,00	400.000,00	133.406,98	235.264,77	31.328,25	266.593,02	224.519,07	76.004,20	43.796,02	119.800,22	146.792,80	35.284,18	6.789,77	42.073,95	77.726,27
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							173.046,63	582,00	173.628,63	147.501,83	37.126,70	14.530,94	51.657,64	121.970,99	22.860,21	3.266,59	26.126,80	25.530,84
4	GÁS ENGARRAFADO							390,50	143,00	533,50	143,00	390,50	533,50	390,50	0,00	55,00	335,50	390,50	143,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							659,78	372,60	1.032,38	212,38	659,78	372,60	1.032,38	0,00	480,00	340,00	820,00	212,38
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.182,75	7.618,95	8.801,70	7.251,44	1.182,75	7.618,95	8.801,70	0,00	834,15	716,11	1.550,26	7.251,44
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							466,60	0,00	466,60	466,60	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	466,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.031,35	99,50	3.130,85	812,84	3.031,35	99,50	3.130,85	0,00	2.318,01	0,00	2.318,01	812,84
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.000,87	358,00	1.358,87	358,00	1.000,87	358,00	1.358,87	0,00	1.000,87	0,00	1.000,87	358,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							880,71	337,20	1.217,91	337,20	880,71	337,20	1.217,91	0,00	361,10	519,61	880,71	337,20
35	MATERIAL LABORATORIAL							106,80	1.063,86	1.170,66	106,80	106,80	1.063,86	1.170,66	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86	106,80
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.249,33	1.364,75	2.614,08	1.543,75	1.249,33	1.364,75	2.614,08	0,00	1.070,33	0,00	1.070,33	1.543,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							51.038,45	19.008,39	70.046,84	63.715,23	27.697,81	17.527,22	45.225,03	24.821,81	5.807,51	524,10	6.331,61	38.893,42
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	90	45.000,00	0,00	45.000,00	25.159,26	19.840,74	0,00	19.840,74	6.431,04	19.840,74	0,00	19.840,74	0,00	13.409,70	0,00	13.409,70	6.431,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 13/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.779,25	0,00	12.779,25	0,00	12.779,25	0,00	12.779,25	0,00	12.779,25	0,00	12.779,25	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.476,49	0,00	5.476,49	4.846,04	5.476,49	0,00	5.476,49	0,00	630,45	0,00	630,45	4.846,04
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	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	43.909,09	48.197,27	28.893,64	77.090,91	38.837,20	48.197,27	28.893,64	77.090,91	0,00	34.346,87	3.906,84	38.253,71	38.837,20
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.628,14	13.703,00	26.331,14	13.703,00	12.628,14	13.703,00	26.331,14	0,00	12.628,14	0,00	12.628,14	13.703,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							5.353,29	6.964,95	12.318,24	10.856,45	5.353,29	6.964,95	12.318,24	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79	10.856,45
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.955,90	451,40	3.407,30	2.437,80	2.955,90	451,40	3.407,30	0,00	637,50	332,00	969,50	2.437,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	403,84	403,84	0,00	0,00	403,84	403,84	0,00	0,00	403,84	403,84	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.585,42	3.540,00	8.125,42	3.540,00	4.585,42	3.540,00	8.125,42	0,00	4.585,42	0,00	4.585,42	3.540,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							221,00	150,00	371,00	150,00	221,00	150,00	371,00	0,00	0,00	221,00	221,00	150,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							19.503,52	3.680,45	23.183,97	8.149,95	19.503,52	3.680,45	23.183,97	0,00	15.034,02	0,00	15.034,02	8.149,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	150.000,00	0,00	150.000,00	87.672,85	49.338,92	12.988,23	62.327,15	0,00	49.338,92	12.988,23	62.327,15	0,00	49.338,92	12.988,23	62.327,15	0,00
8	PEDÁGIOS							3.034,60	1.044,70	4.079,30	0,00	3.034,60	1.044,70	4.079,30	0,00	3.034,60	1.044,70	4.079,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							46.304,32	11.943,53	58.247,85	0,00	46.304,32	11.943,53	58.247,85	0,00	46.304,32	11.943,53	58.247,85	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	4.500,00	34.000,00	9.603,32	0,00	24.396,68	24.396,68	0,00	0,00	24.396,68	24.396,68	0,00	0,00	24.396,68	24.396,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	24.396,68	24.396,68	0,00	0,00	24.396,68	24.396,68	0,00	0,00	24.396,68	24.396,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	95	235.000,00	0,00	235.000,00	128.571,40	106.428,60	0,00	106.428,60	210,00	106.428,60	0,00	106.428,60	0,00	106.218,60	0,00	106.218,60	210,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							106.218,60	0,00	106.218,60	0,00	106.218,60	0,00	106.218,60	0,00	106.218,60	0,00	106.218,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	69.500,00	20.000,00	89.500,00	10.725,45	50.746,59	28.027,96	78.774,55	60.028,23	32.323,32	10.078,57	42.401,89	36.372,66	12.801,62	5.944,70	18.746,32	23.655,57
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7.357,41	0,00	7.357,41	5.971,75	2.078,49	692,83	2.771,32	4.586,09	692,83	692,83	1.385,66	1.385,66
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	692,83	692,83	0,00	692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	692,83
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.050,50	94,50	14.145,00	13.884,50	966,15	1.284,04	2.250,19	11.894,81	166,00	94,50	260,50	1.989,69
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.679,00	0,00	1.679,00	570,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00	570,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.209,00	5.314,50	11.523,50	8.958,50	6.149,00	2.170,00	8.319,00	3.204,50	2.445,00	120,00	2.565,00	5.754,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.948,40	1.868,09	8.816,49	5.494,48	6.948,40	1.868,09	8.816,49	0,00	1.064,77	2.257,24	3.322,01	5.494,48
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							726,84	726,84	1.453,68	1.453,68	726,84	726,84	1.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,68
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.740,13	1.530,00	4.270,13	900,00	2.740,13	1.530,00	4.270,13	0,00	2.090,00	1.280,13	3.370,13	900,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.069,13	865,03	3.934,16	3.759,86	3.069,13	865,03	3.934,16	0,00	174,30	0,00	174,30	3.759,86
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.102,66	0,00	1.102,66	503,63	1.102,66	0,00	1.102,66	0,00	599,03	0,00	599,03	503,63
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.379,69	7.741,00	11.120,69	7.741,00	3.379,69	941,74	4.321,43	6.799,26	1.879,69	1.500,00	3.379,69	941,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	97	40.500,00	0,00	40.500,00	25.860,00	9.120,00	5.520,00	14.640,00	0,00	9.120,00	5.520,00	14.640,00	0,00	9.120,00	5.520,00	14.640,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.120,00	5.520,00	14.640,00	0,00	9.120,00	5.520,00	14.640,00	0,00	9.120,00	5.520,00	14.640,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	98	672.500,00	0,00	672.500,00	261.718,77	275.074,21	135.707,02	410.781,23	58.124,94	275.074,21	135.707,02	410.781,23	0,00	216.772,79	135.883,50	352.656,29	58.124,94
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.500,00	2.020,00	4.520,00	4.520,00	2.500,00	2.020,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.820,00	330,00	2.150,00	330,00	1.820,00	330,00	2.150,00	0,00	1.250,00	570,00	1.820,00	330,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							263.321,84	131.862,41	395.184,25	49.525,02	263.321,84	131.862,41	395.184,25	0,00	213.789,43	131.869,80	345.659,23	49.525,02
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.699,01	1.494,61	7.193,62	3.749,92	5.699,01	1.494,61	7.193,62	0,00	0,00	3.443,70	3.443,70	3.749,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 14/ 19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	99	310.000,00	0,00	310.000,00	145.794,62	164.205,38	0,00	164.205,38	86.746,76	77.458,62	25.936,38	103.395,00	60.810,38	51.522,25	25.936,37	77.458,62	25.936,38
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							164.205,38	0,00	164.205,38	86.746,76	77.458,62	25.936,38	103.395,00	60.810,38	51.522,25	25.936,37	77.458,62	25.936,38
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	-14.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	102	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.517.500,00	0,00	4.517.500,00	2.449.412,81	1.623.341,98	444.745,21	2.068.087,19	663.651,14	1.358.911,38	465.199,97	1.824.111,35	243.975,84	1.143.912,99	260.523,06	1.404.436,05	419.675,30
Total por Unidade Orçamentária				4.517.500,00	0,00	4.517.500,00	2.449.412,81	1.623.341,98	444.745,21	2.068.087,19	663.651,14	1.358.911,38	465.199,97	1.824.111,35	243.975,84	1.143.912,99	260.523,06	1.404.436,05	419.675,30
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	94.718,47	43.406,02	11.875,51	55.281,53	14.055,77	43.406,02	11.875,51	55.281,53	0,00	41.225,76	0,00	41.225,76	14.055,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.863,51	9.928,47	42.791,98	10.103,15	32.863,51	9.928,47	42.791,98	0,00	32.688,83	0,00	32.688,83	10.103,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.189,52	1.947,04	8.136,56	1.947,04	6.189,52	1.947,04	8.136,56	0,00	6.189,52	0,00	6.189,52	1.947,04
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							2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	33.000,00	0,00	33.000,00	21.321,93	9.074,95	2.603,12	11.678,07	2.603,12	9.074,95	2.603,12	11.678,07	0,00	6.735,00	2.339,95	9.074,95	2.603,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.074,95	2.603,12	11.678,07	2.603,12	9.074,95	2.603,12	11.678,07	0,00	6.735,00	2.339,95	9.074,95	2.603,12
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	463,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
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	4.705,90	234,10	60,00	294,10	60,00	234,10	60,00	294,10	0,00	152,16	81,94	234,10	60,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							234,10	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00	234,10	0,00	152,16	81,94	234,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	109	10.000,00	0,00	10.000,00	4.762,37	0,00	5.237,63	5.237,63	81,62	0,00	5.237,63	5.237,63	0,00	0,00	5.156,01	5.156,01	81,62
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	81,62	81,62	81,62	0,00	81,62	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.156,01	5.156,01	0,00	0,00	5.156,01	5.156,01	0,00	0,00	5.156,01	5.156,01	0,00
Total por Unidade Executora				251.000,00	0,00	251.000,00	177.971,67	52.715,07	20.313,26	73.028,33	17.337,51	52.715,07	20.313,26	73.028,33	0,00	48.112,92	7.577,90	55.690,82	17.337,51
Total por Unidade Orçamentária				251.000,00	0,00	251.000,00	177.971,67	52.715,07	20.313,26	73.028,33	17.337,51	52.715,07	20.313,26	73.028,33	0,00	48.112,92	7.577,90	55.690,82	17.337,51
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	-3.500,00	72.000,00	45.766,75	20.740,00	5.493,25	26.233,25	5.493,25	20.740,00	5.493,25	26.233,25	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	5.493,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.740,00	5.493,25	26.233,25	5.493,25	20.740,00	5.493,25	26.233,25	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	5.493,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

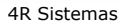
26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 15/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	0,00	16.610,00	11.363,35	4.148,00	1.098,65	5.246,65	1.098,65	4.148,00	1.098,65	5.246,65	0,00	3.111,00	1.037,00	4.148,00	1.098,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.148,00	1.098,65	5.246,65	1.098,65	4.148,00	1.098,65	5.246,65	0,00	3.111,00	1.037,00	4.148,00	1.098,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	966,97	0,00	33,03	33,03	33,03	0,00	33,03	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	33,03	33,03	33,03	0,00	33,03	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	7.250,00	3.000,00	10.250,00	7.262,36	2.478,88	508,76	2.987,64	2.478,88	2.478,88	508,76	2.987,64	0,00	0,00	508,76	508,76	2.478,88
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.478,88	508,76	2.987,64	2.478,88	2.478,88	508,76	2.987,64	0,00	0,00	508,76	508,76	2.478,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	500,00	500,00	1.000,00	687,72	0,00	312,28	312,28	312,28	0,00	312,28	312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	312,28
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	312,28	312,28	312,28	0,00	312,28	312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	312,28
Total por Unidade Executora				100.860,00	0,00	100.860,00	66.047,15	27.366,88	7.445,97	34.812,85	9.416,09	27.366,88	7.445,97	34.812,85	0,00	23.851,00	1.545,76	25.396,76	9.416,09
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
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	143.042,52	126.488,30	30.469,18	156.957,48	42.760,39	126.488,30	30.469,18	156.957,48	0,00	114.197,09	0,00	114.197,09	42.760,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.718,66	25.360,38	117.079,04	25.610,45	91.718,66	25.360,38	117.079,04	0,00	91.468,59	0,00	91.468,59	25.610,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.806,88	1.856,57	7.663,45	1.856,57	5.806,88	1.856,57	7.663,45	0,00	5.806,88	0,00	5.806,88	1.856,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.841,06	345,67	9.186,73	9.186,73	8.841,06	345,67	9.186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,73
43	13º SALÁRIO							0,00	345,66	345,66	345,66	0,00	345,66	345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	345,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.305,27	115,23	3.420,50	3.062,31	3.305,27	115,23	3.420,50	0,00	358,19	0,00	358,19	3.062,31
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.710,36	2.445,67	13.156,03	2.698,67	10.710,36	2.445,67	13.156,03	0,00	10.457,36	0,00	10.457,36	2.698,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	66.000,00	0,00	66.000,00	33.836,00	25.490,42	6.673,58	32.164,00	6.673,58	25.490,42	6.673,58	32.164,00	0,00	19.114,91	6.375,51	25.490,42	6.673,58
1	FGTS							348,16	95,78	443,94	95,78	348,16	95,78	443,94	0,00	261,12	87,04	348,16	95,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.142,26	6.577,80	31.720,06	6.577,80	25.142,26	6.577,80	31.720,06	0,00	18.853,79	6.288,47	25.142,26	6.577,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	119	17.520,00	-3.000,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	1.500,00	12.500,00	14.000,00	5.743,79	4.767,42	3.488,79	8.256,21	5.043,14	4.767,42	3.488,79	8.256,21	0,00	2.783,07	430,00	3.213,07	5.043,14
4	GÁS ENGARRAFADO							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							635,45	639,39	1.274,84	880,47	635,45	639,39	1.274,84	0,00	234,37	160,00	394,37	880,47
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							34,75	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							175,49	355,05	530,54	355,05	175,49	355,05	530,54	0,00	175,49	0,00	175,49	355,05
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.926,09	2.381,65	4.307,74	2.900,17	1.926,09	2.381,65	4.307,74	0,00	1.407,57	0,00	1.407,57	2.900,17
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	62,70	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							760,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	121	6.500,00	0,00	6.500,00	4.202,21	2.297,79	0,00	2.297,79	300,00	2.297,79	0,00	2.297,79	0,00	1.561,96	435,83	1.997,79	300,00



SETOR CONTÁBIL

26/09/18 13:40

Página: 16/ 19

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.226,67	0,00	1.226,67	300,00	1.226,67	0,00	1.226,67	0,00	926,67	0,00	926,67	300,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60	51,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	72.000,00	16.400,00	88.400,00	1.149,17	39.074,45	48.176,38	87.250,83	41.840,61	39.074,45	18.889,63	57.964,08	29.286,75	27.888,15	17.522,07	45.410,22	12.553,86
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	258,81	258,81	0,00	0,00	258,81	258,81	0,00	0,00	258,81	258,81	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.827,72	41.183,34	72.011,06	38.990,67	30.827,72	11.896,59	42.724,31	29.286,75	21.288,62	11.731,77	33.020,39	9.703,92
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.563,30	2.657,55	5.220,85	692,70	2.563,30	2.657,55	5.220,85	0,00	2.563,30	1.964,85	4.528,15	692,70
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	102,15	102,15	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.489,78	1.688,78	4.178,56	527,31	2.489,78	1.688,78	4.178,56	0,00	2.385,76	1.265,49	3.651,25	527,31
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.515,47	188,90	1.704,37	188,90	1.515,47	188,90	1.704,37	0,00	1.515,47	0,00	1.515,47	188,90
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,60	0,00	1.050,60	1.050,60	1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,60
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							525,43	0,00	525,43	390,43	525,43	0,00	525,43	0,00	135,00	0,00	135,00	390,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	123	1.000,00	4.700,00	5.700,00	296,00	1.873,20	3.530,80	5.404,00	0,00	1.873,20	3.530,80	5.404,00	0,00	1.873,20	3.530,80	5.404,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.873,20	3.530,80	5.404,00	0,00	1.873,20	3.530,80	5.404,00	0,00	1.873,20	3.530,80	5.404,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	1.750,00	1.500,00	3.250,00	234,01	3.015,99	0,00	3.015,99	1.415,99	3.015,99	0,00	3.015,99	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.415,99
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.015,99	0,00	3.015,99	1.415,99	3.015,99	0,00	3.015,99	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.415,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	25.000,00	-5.500,00	19.500,00	8.719,10	1.180,90	9.600,00	10.780,90	9.980,90	1.180,90	800,00	1.980,90	8.800,00	0,00	800,00	800,00	1.180,90



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 17/ 19

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	131	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	18.000,00	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	132	25.000,00	-7.600,00	17.400,00	9.407,10	2.672,90	5.320,00	7.992,90	0,00	2.672,90	5.320,00	7.992,90	0,00	2.672,90	5.320,00	7.992,90	0,00
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
	39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
Total por Unidade Executora				727.750,00	0,00	727.750,00	340.686,27	261.641,66	125.422,07	387.063,73	146.299,70	250.146,69	76.139,84	326.286,53	60.777,20	188.727,15	52.036,88	240.764,03	85.522,50
Total por Unidade Orçamentária				828.610,00	0,00	828.610,00	406.733,42	289.008,54	132.868,04	421.876,58	155.715,79	277.513,57	83.585,81	361.099,38	60.777,20	212.578,15	53.582,64	266.160,79	94.938,59
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	32.194,52	18.464,84	4.340,64	22.805,48	8.138,84	18.464,84	4.340,64	22.805,48	0,00	14.666,64	0,00	14.666,64	8.138,84
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.507,74	4.242,22	18.749,96	4.417,52	14.507,74	4.242,22	18.749,96	0,00	14.332,44	0,00	14.332,44	4.417,52
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							334,20	98,42	432,62	98,42	334,20	98,42	432,62	0,00	334,20	0,00	334,20	98,42
	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	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	905,74
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	12.100,00	0,00	12.100,00	7.895,21	3.253,25	951,54	4.204,79	951,54	3.253,25	951,54	4.204,79	0,00	2.384,54	868,71	3.253,25	951,54
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.253,25	951,54	4.204,79	951,54	3.253,25	951,54	4.204,79	0,00	2.384,54	868,71	3.253,25	951,54
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	135	14.000,00	0,00	14.000,00	3.541,78	9.593,57	864,65	10.458,22	9.106,35	9.593,57	864,65	10.458,22	0,00	792,50	559,37	1.351,87	9.106,35
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00
	11 MATERIAL QUÍMICO							1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.041,07	393,60	6.434,67	6.214,45	6.041,07	393,60	6.434,67	0,00	0,00	220,22	220,22	6.214,45
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.092,50	431,90	1.524,40	431,90	1.092,50	431,90	1.524,40	0,00	792,50	300,00	1.092,50	431,90
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	3.500,00	0,00	3.500,00	630,00	2.370,00	500,00	2.870,00	0,00	2.370,00	500,00	2.870,00	0,00	2.370,00	500,00	2.870,00	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	25.000,00	0,00	25.000,00	16.670,52	4.726,15	3.603,33	8.329,48	3.403,33	4.726,15	3.603,33	8.329,48	0,00	3.169,46	1.756,69	4.926,15	3.403,33
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.601,15	3.403,33	8.004,48	3.403,33	4.601,15	3.403,33	8.004,48	0,00	3.044,46	1.556,69	4.601,15	3.403,33
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125,00	200,00	325,00	0,00	125,00	200,00	325,00	0,00	125,00	200,00	325,00	0,00
Total por Unidade Executora				109.600,00	0,00	109.600,00	60.932,03	38.407,81	10.260,16	48.667,97	21.600,06	38.407,81	10.260,16	48.667,97	0,00	23.383,14	3.684,77	27.067,91	21.600,06
Total por Unidade Orçamentária				109.600,00	0,00	109.600,00	60.932,03	38.407,81	10.260,16	48.667,97	21.600,06	38.407,81	10.260,16	48.667,97	0,00	23.383,14	3.684,77	27.067,91	21.600,06
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 18/ 19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				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 Órgão				16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	8.630.159,77	6.293.006,72	1.546.833,51	7.839.840,23	2.715.448,60	5.098.478,63	1.607.004,74	6.705.483,37	1.134.356,86	4.290.142,03	834.249,60	5.124.391,63	1.581.091,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	8.630.159,77	6.293.006,72	1.546.833,51	7.839.840,23	2.715.448,60	5.098.478,63	1.607.004,74	6.705.483,37	1.134.356,86	4.290.142,03	834.249,60	5.124.391,63	1.581.091,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	0,00	17.295.000,00	9.183.977,03	6.530.929,19	1.580.093,78	8.111.022,97	2.768.183,16	5.278.456,32	1.646.301,04	6.924.757,36	1.186.265,61	4.468.965,17	873.874,64	5.342.839,81	1.581.917,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2016 - GERAL		5001													449.213,91	3.833,12	453.047,03	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5002													324.017,04	0,00	324.017,04	
	RP 2016 - FUNDEB		5003													74.562,90	0,00	74.562,90	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													231.839,57	10.720,67	242.560,24	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005													56.006,80	9.222,11	65.228,91	
	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													31.518,66	0,00	31.518,66	
	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													89.490,00	0,00	89.490,00	
	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 - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301													10.342,21	0,00	10.342,21	
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													208.855,06	55.830,55	264.685,61	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													13.248,37	3.065,51	16.313,88	
218810104	IRRF - RETENCAO EM FOLHA	1	5303													1.262,86	399,93	1.662,79	
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													11.745,69	0,00	11.745,69	
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													26,40	0,00	26,40	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													0,00	17.813,38	17.813,38	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													7.542,79	2.423,92	9.966,71	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													68.210,66	97.934,16	166.144,82	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													828,24	151,42	979,66	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													33.872,15	10.807,63	44.679,78	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													1.106,53	193,96	1.300,49	
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													12.717,36	3.287,40	16.004,76	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													268,41	223,36	491,77	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													593,41	0,00	593,41	
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													272,00	306,00	578,00	
218810113	ASPUNOPA	1	5319													136,00	34,00	170,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													275.000,00	68.750,00	343.750,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													5.127,69	0,00	5.127,69	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													7.169,30	0,00	7.169,30	
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													7.080,44	1.765,21	8.845,65	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.922.054,45	286.762,33	2.208.816,78	
TOTAL DA DESPESA PAGA																6.391.019,62	1.160.636,97	7.551.656,59	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:40

Exercício: 2017

Página: 19/19

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		404,76
	CONTA Conta Movimento																		492.726,92
	CONTA Conta Aplicação																		55.042,15
	CONTA Conta Vinculada																		32.763,33
	Caixa/Bancos/Autarquias																		128.771,14
TOTAL FINANCEIRO																			709.708,30
TOTAL DO BALANCETE																			8.261.364,89

MURUTINGA DO SUL, 30 de Setembro de 2017.

GILSON PIMENTEL
PREFEITO
12.667.758-X

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