



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 2/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.596,80	184,75	1.781,55	0,00	1.596,80	184,75	1.781,55	0,00	1.596,80	184,75	1.781,55	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							135,95	18,25	154,20	0,00	135,95	18,25	154,20	0,00	135,95	18,25	154,20	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	
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	12.340,00	27.580,00	3.820,00	31.400,00	12.340,00	27.580,00	3.820,00	31.400,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.992,60	2.100,00	6.092,60	0,00	3.992,60	2.100,00	6.092,60	0,00	3.992,60	2.100,00	6.092,60	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	214.339,25	304.149,09	26.511,66	330.660,75	15.083,32	284.501,29	32.894,49	317.395,78	13.264,97	283.980,84	31.596,59	315.577,43	1.818,35	
Total por Unidade Orçamentária				545.000,00	0,00	545.000,00	214.339,25	304.149,09	26.511,66	330.660,75	15.083,32	284.501,29	32.894,49	317.395,78	13.264,97	283.980,84	31.596,59	315.577,43	1.818,35	
Total por Órgão				825.000,00	0,00	825.000,00	280.802,75	497.961,99	46.235,26	544.197,25	15.083,32	478.314,19	52.618,09	530.932,28	13.264,97	477.793,74	51.320,19	529.113,93	1.818,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				825.000,00	0,00	825.000,00	280.802,75	497.961,99	46.235,26	544.197,25	15.083,32	478.314,19	52.618,09	530.932,28	13.264,97	477.793,74	51.320,19	529.113,93	1.818,35	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 3/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	11.211,19	130.717,10	13.071,71	143.788,81	13.071,71	130.717,10	13.071,71	143.788,81	0,00	117.645,39	13.071,71	130.717,10	13.071,71
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							130.717,10	13.071,71	143.788,81	13.071,71	130.717,10	13.071,71	143.788,81	0,00	117.645,39	13.071,71	130.717,10	13.071,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.100,00	-300,00	33.800,00	2.730,20	28.204,49	2.865,31	31.069,80	5.730,62	28.204,49	2.865,31	31.069,80	0,00	22.473,87	2.865,31	25.339,18	5.730,62
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.204,49	2.865,31	31.069,80	5.730,62	28.204,49	2.865,31	31.069,80	0,00	22.473,87	2.865,31	25.339,18	5.730,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	57.000,00	-17.000,00	40.000,00	14.948,52	25.051,48	0,00	25.051,48	0,00	25.051,48	0,00	25.051,48	0,00	25.051,48	0,00	25.051,48	0,00
8	PEDÁGIOS							3.912,84	0,00	3.912,84	0,00	3.912,84	0,00	3.912,84	0,00	3.912,84	0,00	3.912,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							21.138,64	0,00	21.138,64	0,00	21.138,64	0,00	21.138,64	0,00	21.138,64	0,00	21.138,64	0,00
Total por Unidade Executora				246.100,00	-17.300,00	228.800,00	28.889,91	183.973,07	15.937,02	199.910,09	18.802,33	183.973,07	15.937,02	199.910,09	0,00	165.170,74	15.937,02	181.107,76	18.802,33
Total por Unidade Orçamentária				246.100,00	-17.300,00	228.800,00	28.889,91	183.973,07	15.937,02	199.910,09	18.802,33	183.973,07	15.937,02	199.910,09	0,00	165.170,74	15.937,02	181.107,76	18.802,33
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	44.048,24	94.048,24	0,00	94.048,24	0,00	94.048,24	42.344,83	90.748,24	660,00	91.408,24	2.640,00	49.793,41	1.910,00	51.703,41	39.704,83
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							40.125,00	0,00	40.125,00	14.490,00	40.125,00	0,00	40.125,00	0,00	23.725,00	1.910,00	25.635,00	14.490,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							53.573,24	0,00	53.573,24	27.854,83	50.273,24	660,00	50.933,24	2.640,00	25.718,41	0,00	25.718,41	25.214,83
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	14.000,00	700,00	14.700,00	2.118,05	11.384,58	1.197,37	12.581,95	1.197,37	11.384,58	1.197,37	12.581,95	0,00	10.187,21	1.197,37	11.384,58	1.197,37
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							11.384,58	1.197,37	12.581,95	1.197,37	11.384,58	1.197,37	12.581,95	0,00	10.187,21	1.197,37	11.384,58	1.197,37
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	156.000,00	13.950,00	169.950,00	21.970,65	133.768,38	14.210,97	147.979,35	14.210,97	133.768,38	14.210,97	147.979,35	0,00	119.557,41	14.210,97	133.768,38	14.210,97
1	PESSOAL CIVIL							133.768,38	14.210,97	147.979,35	14.210,97	133.768,38	14.210,97	147.979,35	0,00	119.557,41	14.210,97	133.768,38	14.210,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	900.000,00	177.813,07	1.077.813,07	11.062,98	973.818,24	92.931,85	1.066.750,09	115.367,95	973.818,24	92.931,85	1.066.750,09	0,00	856.471,73	94.910,41	951.382,14	115.367,95
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							768.757,09	78.563,76	847.320,85	80.476,88	768.757,09	78.563,76	847.320,85	0,00	687.660,94	79.183,03	766.843,97	80.476,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							121.898,15	11.433,60	133.331,75	11.499,56	121.898,15	11.433,60	133.331,75	0,00	109.788,36	12.043,83	121.832,19	11.499,56
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.885,05	0,00	15.885,05	12.332,22	15.885,05	0,00	15.885,05	0,00	3.552,83	0,00	3.552,83	12.332,22
43	13º SALÁRIO							3.308,35	2.041,11	5.349,46	5.349,46	3.308,35	2.041,11	5.349,46	0,00	359,00	0,00	359,00	4.990,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.418,19	56,32	19.474,51	5.231,77	19.418,19	56,32	19.474,51	0,00	11.146,71	3.096,03	14.242,74	5.231,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.551,41	837,06	45.388,47	837,06	44.551,41	837,06	45.388,47	0,00	43.963,89	587,52	44.551,41	837,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	198.000,00	44.000,00	242.000,00	13.338,62	208.190,51	20.470,87	228.661,38	41.971,50	208.190,51	20.470,87	228.661,38	0,00	164.193,29	22.496,59	186.689,88	41.971,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							208.190,51	20.470,87	228.661,38	41.971,50	208.190,51	20.470,87	228.661,38	0,00	164.193,29	22.496,59	186.689,88	41.971,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	500,00	18.801,45	19.301,45	3.344,47	0,00	15.956,98	15.956,98	15.956,98	0,00	15.956,98	15.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.956,98
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	15.956,98	15.956,98	15.956,98	0,00	15.956,98	15.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.956,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	34.500,00	20.394,77	54.894,77	2.332,89	53.673,68	-1.111,80	52.561,88	24.528,09	47.923,06	4.638,82	52.561,88	0,00	25.449,29	2.584,50	28.033,79	24.528,09
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							483,63	0,00	483,63	0,00	483,63	0,00	483,63	0,00	483,63	0,00	483,63	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.510,13	60,00	7.570,13	1.586,08	7.510,13	60,00	7.570,13	0,00	5.444,05	540,00	5.984,05	1.586,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 4/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							552,40	0,00	552,40	400,00		552,40	0,00	552,40	0,00	152,40	0,00	152,40	400,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26.536,90	50,00	26.586,90	15.428,80	24.246,40	2.340,50	26.586,90	0,00	10.868,10	290,00	11.158,10	11.158,10	15.428,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.511,20	0,00	1.511,20	300,00	1.511,20	0,00	1.511,20	0,00	1.211,20	0,00	1.211,20	300,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							649,17	0,00	649,17	0,00	649,17	0,00	649,17	0,00	649,17	0,00	649,17	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.014,50	-2.226,30	5.788,20	4.514,15	4.554,38	1.233,82	5.788,20	0,00	1.274,05	0,00	1.274,05	4.514,15	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.322,30	0,00	3.322,30	1.480,76	3.322,30	0,00	3.322,30	0,00	1.841,54	0,00	1.841,54	1.480,76	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							551,10	1.004,50	1.555,60	57,60	551,10	1.004,50	1.555,60	0,00	493,50	1.004,50	1.498,00	57,60	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.156,23	0,00	3.156,23	591,70	3.156,23	0,00	3.156,23	0,00	2.564,53	0,00	2.564,53	591,70	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							251,22	0,00	251,22	169,00	251,22	0,00	251,22	0,00	82,22	0,00	82,22	169,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	18.000,00	-5.556,53	12.443,47	1.771,17	9.324,18	1.348,12	10.672,30	0,00	9.324,18	1.348,12	10.672,30	0,00	9.324,18	1.348,12	10.672,30	0,00	
8	PEDÁGIOS							0,00	392,55	392,55	0,00	0,00	392,55	392,55	0,00	0,00	392,55	392,55	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.324,18	955,57	10.279,75	0,00	9.324,18	955,57	10.279,75	0,00	9.324,18	955,57	10.279,75	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	10.000,00	-3.965,00	6.035,00	1.475,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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	8.492,44	358.492,44	3.876,51	337.891,67	16.724,26	354.615,93	102.419,01	291.789,46	36.365,51	328.154,97	26.460,96	212.605,87	39.591,05	252.196,92	75.958,05	
4	DIREITOS AUTORAIS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							79.325,71	-11.000,00	68.325,71	21.555,00	51.825,71	5.500,00	57.325,71	11.000,00	41.270,71	5.500,00	46.770,71	10.555,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							49.884,30	0,00	49.884,30	11.085,40	49.884,30	0,00	49.884,30	0,00	33.256,20	5.542,70	38.798,90	11.085,40	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							38.549,12	364,16	38.913,28	23.210,62	30.496,71	1.743,03	32.239,74	6.673,54	15.702,66	0,00	15.702,66	16.537,08	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.424,00	0,00	5.424,00	796,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00	4.628,00	0,00	4.628,00	796,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.480,00	0,00	15.480,00	12.210,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	12.210,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	110,00	60,00	170,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
37	JUROS							19.752,40	15.542,71	35.295,11	0,00	19.752,40	15.542,71	35.295,11	0,00	19.752,40	15.542,71	35.295,11	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.423,27	224,28	9.647,55	2.383,28	9.423,27	224,28	9.647,55	0,00	6.696,34	567,93	7.264,27	2.383,28	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.112,38	571,46	6.683,84	524,86	6.112,38	571,46	6.683,84	0,00	4.704,35	1.454,63	6.158,98	524,86	
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	219,33	0,00	
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							9.710,26	100,00	9.810,26	6.691,50	2.294,26	1.549,00	3.843,26	5.967,00	1.569,76	1.549,00	3.118,76	724,50	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.859,07	1.295,99	19.155,06	16.850,01	17.859,07	1.295,99	19.155,06	0,00	2.126,63	178,42	2.305,05	16.850,01	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.050,00	0,00	1.050,00	410,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	640,00	0,00	640,00	410,00	
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							24.585,90	516,17	25.102,07	0,00	24.585,90	516,17	25.102,07	0,00	24.585,90	516,17	25.102,07	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.865,98	0,00	4.865,98	0,00	4.865,98	0,00	4.865,98	0,00	4.865,98	0,00	4.865,98	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	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							49.804,11	8.284,49	58.088,60	6.483,01	46.670,31	8.597,87	55.268,18	2.820,42	43.751,10	7.854,49	51.605,59	3.662,59	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	550.000,00	-45.096,18	504.903,82	8.045,81	600.602,64	-103.744,63	496.858,01	48.684,45	399.490,19	97.051,19	496.541,38	316,63	399.490,19	48.683,37	448.173,56	48.367,82	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							600.602,64	-103.744,63	496.858,01	48.684,45	399.490,19	97.051,19	496.541,38	316,63	399.490,19	48.683,37	448.173,56	48.367,82	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	165.000,00	46.172,09	211.172,09	6.213,60	186.548,48	18.410,01	204.958,49	11.532,11	186.548,48	18.410,01	204.958,49	0,00	175.005,51	18.420,87	193.426,38	11.532,11	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							141.696,80	12.357,96	154.054,76	0,00	141.696,80	12.357,96	154.054,76	0,00	135.633,89	18.420,87	154.054,76	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							44.851,68	6.052,05	50.903,73	11.532,11	44.851,68	6.052,05	50.903,73	0,00	39.371,62	0,00	39.371,62	11.532,11	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 5/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	10.000,00	6.400,00	16.400,00	1.809,58	14.214,37	376,05	14.590,42	6.795,30	14.214,37	376,05	14.590,42	0,00	7.419,07	376,05	7.795,12	6.795,30
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							7.830,07	376,05	8.206,12	6.795,30	7.830,07	376,05	8.206,12	0,00	1.034,77	376,05	1.410,82	6.795,30
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	16.326,95	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00
2	RESTITUIÇÕES							16.326,95	0,00	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00	16.326,95	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	142	0,00	48.847,92	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00
2	RESTITUIÇÕES							48.847,92	0,00	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00	48.847,92	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	17	500,00	13.937,60	14.437,60	2.195,37	12.242,23	0,00	12.242,23	0,00	12.242,23	0,00	12.242,23	0,00	12.242,23	0,00	12.242,23	0,00
2	RESTITUIÇÕES							12.242,23	0,00	12.242,23	0,00	12.242,23	0,00	12.242,23	0,00	12.242,23	0,00	12.242,23	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	15.256,90	25.256,90	0,00	25.256,90	0,00	25.256,90	9.880,00	25.256,90	0,00	25.256,90	0,00	15.376,90	0,00	15.376,90	9.880,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.637,90	0,00	2.637,90	850,00	2.637,90	0,00	2.637,90	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90	850,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.599,00	0,00	7.599,00	4.130,00	7.599,00	0,00	7.599,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	4.130,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.610,00	0,00	1.610,00	650,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	960,00	0,00	960,00	650,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							419,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							7.166,00	0,00	7.166,00	901,00	7.166,00	0,00	7.166,00	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00	901,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	19	250.000,00	189.684,52	439.684,52	0,00	417.641,05	22.043,47	439.684,52	5.889,44	417.641,05	22.043,47	439.684,52	0,00	410.756,70	23.038,38	433.795,08	5.889,44
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							377.641,05	15.995,31	393.636,36	5.889,44	377.641,05	15.995,31	393.636,36	0,00	370.756,70	16.990,22	387.746,92	5.889,44
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							40.000,00	6.048,16	46.048,16	0,00	40.000,00	6.048,16	46.048,16	0,00	40.000,00	6.048,16	46.048,16	0,00
Total por Unidade Executora				2.716.500,00	633.548,24	3.350.048,24	79.573,69	3.171.661,03	98.813,52	3.270.474,55	440.778,00	2.915.395,75	325.661,21	3.241.056,96	29.417,59	2.560.928,87	268.767,68	2.829.696,55	411.360,41
Total por Unidade Orçamentária				2.716.500,00	633.548,24	3.350.048,24	79.573,69	3.171.661,03	98.813,52	3.270.474,55	440.778,00	2.915.395,75	325.661,21	3.241.056,96	29.417,59	2.560.928,87	268.767,68	2.829.696,55	411.360,41
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	34.500,00	199.500,00	92,95	180.368,29	19.038,76	199.407,05	31.568,31	180.368,29	19.038,76	199.407,05	0,00	149.593,82	18.244,92	167.838,74	31.568,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							135.832,65	15.201,81	151.034,46	15.402,53	135.832,65	15.201,81	151.034,46	0,00	120.430,12	15.201,81	135.631,93	15.402,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.741,54	1.755,61	17.497,15	1.755,61	15.741,54	1.755,61	17.497,15	0,00	13.985,93	1.755,61	15.741,54	1.755,61
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							4.676,43	0,00	4.676,43	3.082,25	4.676,43	0,00	4.676,43	0,00	1.594,18	0,00	1.594,18	3.082,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.871,09	2.081,34	16.952,43	2.081,34	14.871,09	2.081,34	16.952,43	0,00	13.583,59	1.287,50	14.871,09	2.081,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	36.300,00	9.805,00	46.105,00	5.097,51	36.834,20	4.173,29	41.007,49	8.172,57	36.834,20	4.173,29	41.007,49	0,00	28.681,57	4.153,35	32.834,92	8.172,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.834,20	4.173,29	41.007,49	8.172,57	36.834,20	4.173,29	41.007,49	0,00	28.681,57	4.153,35	32.834,92	8.172,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	25.000,00	-3.136,37	21.863,63	2.282,15	21.056,49	-1.475,01	19.581,48	9.351,28	17.585,02	1.481,42	19.066,44	515,04	8.761,70	1.468,50	10.230,20	8.836,24
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.285,10	-2.262,51	6.022,59	2.227,46	4.813,63	693,92	5.507,55	515,04	3.399,13	396,00	3.795,13	1.712,42
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,00	0,00	220,00	34,00	220,00	0,00	220,00	0,00	186,00	0,00	186,00	34,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	375,00	285,00	660,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.809,95	0,00	6.809,95	3.134,70	6.809,95	0,00	6.809,95	0,00	3.675,25	0,00	3.675,25	3.134,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 6/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							910,40	0,00	910,40	910,40	910,40	910,40	0,00	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	910,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.277,19	787,50	3.064,69	1.552,87	2.277,19	787,50	3.064,69	0,00	724,32	787,50	1.511,82	1.511,82	1.552,87
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							291,00	0,00	291,00	75,00	291,00	0,00	291,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	75,00
42	FERRAMENTAS							234,85	0,00	234,85	48,85	234,85	0,00	234,85	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	48,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	500,00	-255,81	244,19	125,15	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	250.000,00	-117.762,82	132.237,18	1.052,22	123.858,78	7.326,18	131.184,96	21.247,25	123.858,78	7.326,18	131.184,96	0,00	99.974,28	9.963,43	109.937,71	21.247,25	21.247,25
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							622,15	0,00	622,15	0,00	622,15	0,00	622,15	0,00	622,15	0,00	622,15	0,00	622,15
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							24.649,16	0,00	24.649,16	5.329,48	24.649,16	0,00	24.649,16	0,00	16.654,94	2.664,74	19.319,68	5.329,48	5.329,48
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							2.252,40	375,40	2.627,80	375,40	2.252,40	375,40	2.627,80	0,00	1.501,60	750,80	2.252,40	375,40	375,40
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	290,00	370,00	290,00	80,00	290,00	370,00	0,00	80,00	0,00	80,00	290,00	290,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							87.062,33	6.660,78	93.723,11	10.707,37	87.062,33	6.660,78	93.723,11	0,00	76.467,85	6.547,89	83.015,74	10.707,37	10.707,37
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	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	0,00
Total por Unidade Executora				476.800,00	-76.850,00	399.950,00	8.649,98	362.236,80	29.063,22	391.300,02	70.339,41	358.765,33	32.019,65	390.784,98	515,04	287.130,41	33.830,20	320.960,61	69.824,37	
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																			
15.452.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	680.000,00	50.000,00	730.000,00	62.456,59	613.679,58	53.863,83	667.543,41	69.615,63	613.679,58	53.863,83	667.543,41	0,00	544.007,13	53.920,65	597.927,78	69.615,63	69.615,63
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							502.133,17	45.828,86	547.962,03	50.183,82	502.133,17	45.828,86	547.962,03	0,00	452.471,04	45.307,17	497.778,21	50.183,82	50.183,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.566,43	5.524,80	61.091,23	5.505,15	55.566,43	5.524,80	61.091,23	0,00	50.005,50	5.480,58	55.486,08	5.505,15	5.505,15
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.055,63	0,00	11.055,63	7.850,78	11.055,63	0,00	11.055,63	0,00	3.204,85	0,00	3.204,85	7.850,78	7.850,78
43	13º SALÁRIO							848,73	0,00	848,73	848,73	848,73	0,00	848,73	0,00	0,00	0,00	848,73	848,73	848,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.992,75	0,00	7.992,75	2.616,98	7.992,75	0,00	7.992,75	0,00	4.648,90	726,87	5.375,77	2.616,98	2.616,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.082,87	2.510,17	38.593,04	2.510,17	36.082,87	2.510,17	38.593,04	0,00	33.676,84	2.406,03	36.082,87	2.510,17	2.510,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	149.600,00	-1.800,00	147.800,00	18.939,34	117.053,72	11.806,94	128.860,66	23.626,34	117.053,72	11.806,94	128.860,66	0,00	93.263,99	11.970,33	105.234,32	23.626,34	23.626,34
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							117.053,72	11.806,94	128.860,66	23.626,34	117.053,72	11.806,94	128.860,66	0,00	93.263,99	11.970,33	105.234,32	23.626,34	23.626,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	250.000,00	-52.654,01	197.345,99	30,00	207.956,75	-10.640,76	197.315,99	76.714,60	145.808,87	22.499,57	168.308,44	29.007,55	103.864,56	16.736,83	120.601,39	47.707,05	47.707,05
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.928,23	3.050,67	65.978,90	23.485,59	50.033,17	6.592,63	56.625,80	9.353,10	38.409,43	4.083,88	42.493,31	14.132,49	14.132,49
4	GÁS ENGARRAFADO							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.264,00	431,87	2.695,87	209,42	2.264,00	431,87	2.695,87	0,00	1.996,45	490,00	2.486,45	209,42	209,42
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							870,00	71,00	941,00	0,00	870,00	71,00	941,00	0,00	870,00	71,00	941,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.738,10	0,00	2.738,10	0,00	2.738,10	0,00	2.738,10	0,00	2.738,10	0,00	2.738,10	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							308,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							39,92	115,00	154,92	0,00	39,92	115,00	154,92	0,00	39,92	115,00	154,92	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.873,74	-3.014,15	11.859,59	6.101,90	10.116,92	1.742,67	11.859,59	0,00	4.295,14	1.462,55	5.757,69	6.101,90	6.101,90
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							88.931,62	-13.638,55	75.293,07	29.114,25	46.985,62	8.653,00	55.638,62	19.654,45	37.525,82	8.653,00	46.178,82	9.459,80	9.459,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.288,70	208,40	5.497,10	2.281,85	5.288,70	208,40	5.497,10	0,00	3.006,85	208,40	3.215,25	2.281,85	2.281,85
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.064,09	190,00	6.254,09	2.629,69	6.064,09	190,00	6.254,09	0,00	3.434,40	190,00	3.624,40	2.629,69	2.629,69
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.384,50	600,00	1.984,50	1.686,70	1.384,50	600,00	1.984,50	0,00	297,80	0,00	297,80	1.686,70	1.686,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 7/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.814,19	-1.655,00	18.159,19	7.706,00	17.264,19	895,00	18.159,19	0,00	9.630,19	823,00	10.453,19	7.706,00	
42	FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							41,20	0,00	41,20	41,20	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	24.500,00	-6.212,59	18.287,41	929,54	12.968,31	4.389,56	17.357,87	0,00	12.968,31	4.389,56	17.357,87	0,00	12.968,31	4.389,56	17.357,87	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.138,31	118,56	1.256,87	0,00	1.138,31	118,56	1.256,87	0,00	1.138,31	118,56	1.256,87	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.570,00	1.197,00	3.767,00	0,00	2.570,00	1.197,00	3.767,00	0,00	2.570,00	1.197,00	3.767,00	0,00	
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.710,00	1.200,00	8.910,00	0,00	7.710,00	1.200,00	8.910,00	0,00	7.710,00	1.200,00	8.910,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	450.000,00	-152.983,40	297.016,60	1.518,67	278.584,90	16.913,03	295.497,93	97.395,96	248.199,27	25.786,97	273.986,24	21.511,69	179.620,56	18.481,41	198.101,97	75.884,27	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							29.052,63	0,00	29.052,63	29.052,63	0,00	8.207,44	8.207,44	20.845,19	0,00	0,00	0,00	8.207,44	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							859,60	0,00	859,60	0,00	859,60	0,00	859,60	0,00	859,60	0,00	859,60	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							16.164,16	0,00	16.164,16	9.406,66	16.164,16	0,00	16.164,16	0,00	6.757,50	0,00	6.757,50	9.406,66	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.523,20	400,00	2.923,20	400,00	2.523,20	400,00	2.923,20	0,00	2.523,20	0,00	2.523,20	400,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.265,00	2.980,00	10.245,00	6.840,00	7.265,00	2.980,00	10.245,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	6.840,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.620,98	3.450,00	18.070,98	5.628,00	14.620,98	3.450,00	18.070,98	0,00	12.442,98	0,00	12.442,98	5.628,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.480,00	130,00	2.610,00	2.610,00	2.480,00	130,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
37	JUROS							2.421,05	0,00	2.421,05	0,00	2.421,05	0,00	2.421,05	0,00	2.421,05	0,00	2.421,05	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							113.484,99	1.462,32	114.947,31	9.872,44	113.484,99	1.462,32	114.947,31	0,00	95.256,35	9.818,52	105.074,87	9.872,44	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.504,58	2.241,28	3.745,86	46,17	1.504,58	2.241,28	3.745,86	0,00	1.458,41	2.241,28	3.699,69	46,17	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.542,99	52,85	5.595,84	5.542,99	5.542,99	52,85	5.595,84	0,00	0,00	52,85	52,85	5.542,99	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							600,00	580,55	1.180,55	1.180,55	600,00	580,55	1.180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,55	
69	SEGUROS EM GERAL							2.389,48	0,00	2.389,48	0,00	2.389,48	0,00	2.389,48	0,00	2.318,67	70,81	2.389,48	0,00	
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.449,00	0,00	10.449,00	0,00	10.449,00	0,00	10.449,00	0,00	10.449,00	0,00	10.449,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.750,76	1.917,78	6.668,54	0,00	4.750,76	1.917,78	6.668,54	0,00	4.750,76	1.917,78	6.668,54	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.480,00	350,00	3.830,00	2.330,00	3.480,00	350,00	3.830,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.330,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.116,61	0,00	2.116,61	1.081,35	783,61	666,50	1.450,11	666,50	368,76	666,50	1.035,26	414,85	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.917,46	3.348,25	54.265,71	19.305,17	50.917,46	3.348,25	54.265,71	0,00	32.746,87	2.213,67	34.960,54	19.305,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	31	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	32	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	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	33	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.854.100,00	-463.650,00	1.390.450,00	83.874,14	1.230.243,26	76.332,60	1.306.575,86	267.352,53	1.137.709,75	118.346,87	1.256.056,62	50.519,24	933.724,55	105.498,78	1.039.223,33	216.833,29	

02.03.03 SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS

04.122.0005.2011 ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 8/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	34	172.000,00	12.000,00	184.000,00	31.100,59	140.135,14	12.764,27	152.899,41	12.764,27	140.135,14	12.764,27	152.899,41	0,00	127.404,87	12.730,27	140.135,14	12.764,27
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.543,50	10.719,59	122.263,09	10.719,59	111.543,50	10.719,59	122.263,09	0,00	100.823,91	10.719,59	111.543,50	10.719,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.093,40	1.840,68	17.934,08	1.840,68	16.093,40	1.840,68	17.934,08	0,00	14.252,72	1.840,68	16.093,40	1.840,68
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00
43	13º SALÁRIO							535,98	0,00	535,98	0,00	535,98	0,00	535,98	0,00	535,98	0,00	535,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.436,23	204,00	8.640,23	204,00	8.436,23	204,00	8.640,23	0,00	8.266,23	170,00	8.436,23	204,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	37.840,00	700,00	38.540,00	6.294,24	29.447,84	2.797,92	32.245,76	5.588,39	29.447,84	2.797,92	32.245,76	0,00	23.846,37	2.811,00	26.657,37	5.588,39
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.447,84	2.797,92	32.245,76	5.588,39	29.447,84	2.797,92	32.245,76	0,00	23.846,37	2.811,00	26.657,37	5.588,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	170.000,00	-51.000,00	119.000,00	1.151,36	123.692,54	-5.843,90	117.848,64	41.941,54	99.678,56	11.152,22	110.830,78	7.017,86	71.650,56	4.256,54	75.907,10	34.923,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							96.758,70	-5.843,90	90.914,80	33.490,09	72.744,72	11.152,22	83.896,94	7.017,86	54.331,76	3.092,95	57.424,71	26.472,23
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.075,50	0,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	1.075,50	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.458,34	0,00	25.458,34	6.975,95	25.458,34	0,00	25.458,34	0,00	17.318,80	1.163,59	18.482,39	6.975,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	0,00	20.000,00	2.473,00	16.167,00	1.360,00	17.527,00	4.328,00	16.167,00	1.360,00	17.527,00	0,00	11.531,00	1.668,00	13.199,00	4.328,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.717,00	1.360,00	15.077,00	4.228,00	13.717,00	1.360,00	15.077,00	0,00	9.181,00	1.668,00	10.849,00	4.228,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total por Unidade Executora				400.340,00	-38.800,00	361.540,00	41.019,19	309.442,52	11.078,29	320.520,81	64.622,20	285.428,54	28.074,41	313.502,95	7.017,86	234.432,80	21.465,81	255.898,61	57.604,34
Total por Unidade Orçamentária				2.731.240,00	-579.300,00	2.151.940,00	133.543,31	1.901.922,58	116.474,11	2.018.396,69	402.314,14	1.781.903,62	178.440,93	1.960.344,55	58.052,14	1.455.287,76	160.794,79	1.616.082,55	344.262,00
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	-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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	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	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	168.460,00	393.460,00	12.915,82	346.152,46	34.391,72	380.544,18	35.831,69	346.152,46	34.391,72	380.544,18	0,00	309.714,74	34.997,75	344.712,49	35.831,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							294.769,53	30.500,06	325.269,59	30.610,35	294.769,53	30.500,06	325.269,59	0,00	264.159,18	30.500,06	294.659,24	30.610,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.903,92	2.459,62	24.363,54	2.459,62	21.903,92	2.459,62	24.363,54	0,00	19.444,30	2.459,62	21.903,92	2.459,62
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.837,95	0,00	6.837,95	569,86	6.837,95	0,00	6.837,95	0,00	6.268,09	0,00	6.268,09	569,86
43	13º SALÁRIO							569,86	0,00	569,86	569,86	569,86	0,00	569,86	0,00	0,00	0,00	569,86	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.203,98	0,00	5.203,98	189,96	5.203,98	0,00	5.203,98	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	189,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.867,22	1.432,04	18.299,26	1.432,04	16.867,22	1.432,04	18.299,26	0,00	14.829,15	2.038,07	16.867,22	1.432,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	49.500,00	50.000,00	99.500,00	10.701,42	80.561,94	8.236,64	88.798,58	15.908,13	80.561,94	8.236,64	88.798,58	0,00	64.663,28	8.227,17	72.890,45	15.908,13
1	FGTS							6.683,94	697,99	7.381,93	697,99	6.683,94	697,99	7.381,93	0,00	5.985,95	697,99	6.683,94	697,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.878,00	7.538,65	81.416,65	15.210,14	73.878,00	7.538,65	81.416,65	0,00	58.677,33	7.529,18	66.206,51	15.210,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	3.000,00	253,00	3.253,00	0,99	3.252,01	0,00	3.252,01	631,99	3.252,01	0,00	3.252,01	0,00	2.380,02	240,00	2.620,02	631,99
4	GÁS ENGARRAFADO							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							814,45	0,00	814,45	0,00	814,45	0,00	814,45	0,00	574,45	240,00	814,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							872,06	0,00	872,06	124,00	872,06	0,00	872,06	0,00	748,06	0,00	748,06	124,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 11/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	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							5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	360.000,00	23.045,37	383.045,37	30.708,14	425.041,37	-72.704,14	352.337,23	37.000,01	279.236,60	72.201,25	351.437,85	899,38	279.236,60	36.100,62	315.337,22	36.100,63
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							425.041,37	-72.704,14	352.337,23	37.000,01	279.236,60	72.201,25	351.437,85	899,38	279.236,60	36.100,62	315.337,22	36.100,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	20.000,00	22.486,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00
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							36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	36.912,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	300.000,00	60.000,00	360.000,00	32.840,22	297.178,70	29.981,08	327.159,78	29.981,08	297.178,70	29.981,08	327.159,78	0,00	266.543,73	30.634,97	297.178,70	29.981,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							228.753,96	23.978,35	252.732,31	23.978,35	228.753,96	23.978,35	252.732,31	0,00	204.775,61	23.978,35	228.753,96	23.978,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.873,06	3.153,07	33.026,13	3.153,07	29.873,06	3.153,07	33.026,13	0,00	26.719,99	3.153,07	29.873,06	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							31.988,06	2.849,66	34.837,72	2.849,66	31.988,06	2.849,66	34.837,72	0,00	28.484,51	3.503,55	31.988,06	2.849,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	66.000,00	15.000,00	81.000,00	8.445,57	65.982,58	6.571,85	72.554,43	13.287,02	65.982,58	6.571,85	72.554,43	0,00	52.665,23	6.602,18	59.267,41	13.287,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.982,58	6.571,85	72.554,43	13.287,02	65.982,58	6.571,85	72.554,43	0,00	52.665,23	6.602,18	59.267,41	13.287,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	10.000,00	31.452,19	41.452,19	3.779,22	31.859,74	5.813,23	37.672,97	10.872,44	31.259,74	6.413,23	37.672,97	0,00	24.495,74	2.304,79	26.800,53	10.872,44
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.380,29	2.810,23	6.190,52	890,44	3.380,29	2.810,23	6.190,52	0,00	3.380,29	1.919,79	5.300,08	890,44
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							28.001,95	3.003,00	31.004,95	9.945,00	27.401,95	3.603,00	31.004,95	0,00	20.674,95	385,00	21.059,95	9.945,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	237.000,00	6.985,41	243.985,41	17.326,34	228.065,31	-1.406,24	226.659,07	22.993,31	192.600,79	25.917,83	218.518,62	8.140,45	188.052,79	15.612,97	203.665,76	14.852,86
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							143.639,65	-3.357,64	140.282,01	18.261,91	108.175,13	23.966,43	132.141,56	8.140,45	107.743,13	14.276,97	122.020,10	10.121,46
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							84.425,66	1.951,40	86.377,06	4.731,40	84.425,66	1.951,40	86.377,06	0,00	80.309,66	1.336,00	81.645,66	4.731,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	62.500,00	15.733,11	78.233,11	14.697,60	69.128,81	-5.593,30	63.535,51	11.220,40	60.228,81	3.306,70	63.535,51	0,00	50.040,81	2.274,30	52.315,11	11.220,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							68.748,81	-5.593,30	63.155,51	11.220,40	59.848,81	3.306,70	63.155,51	0,00	49.660,81	2.274,30	51.935,11	11.220,40
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	24.349,07	34.349,07	1.240,00	30.457,07	2.652,00	33.109,07	11.406,60	30.457,07	2.652,00	33.109,07	0,00	21.257,81	444,66	21.702,47	11.406,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.270,90	2.352,00	29.622,90	9.956,60	27.270,90	2.352,00	29.622,90	0,00	19.446,30	220,00	19.666,30	9.956,60
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.226,17	0,00	1.226,17	0,00	1.226,17	0,00	1.226,17	0,00	1.001,51	224,66	1.226,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							910,00	300,00	1.210,00	400,00	910,00	300,00	1.210,00	0,00	810,00	0,00	810,00	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	115.500,00	-69.219,78	46.280,22	6.090,37	38.009,85	2.180,00	40.189,85	1.637,30	38.009,85	2.180,00	40.189,85	0,00	37.632,55	920,00	38.552,55	1.637,30
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.259,85	2.180,00	39.439,85	1.637,30	37.259,85	2.180,00	39.439,85	0,00	36.882,55	920,00	37.802,55	1.637,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 12/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
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	750,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	35.000,00	-19.500,00	15.500,00	5.613,97	9.266,03	620,00	9.886,03	4.018,00	9.266,03	620,00	9.886,03	0,00	5.248,03	620,00	5.868,03	4.018,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.258,35	620,00	9.878,35	4.018,00	9.258,35	620,00	9.878,35	0,00	5.240,35	620,00	5.860,35	4.018,00			
37	JUROS							7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00			
Total por Unidade Executora				1.911.500,00	71.200,00	1.982.700,00	137.394,26	1.797.063,52	48.242,22	1.845.305,74	283.580,52	1.578.316,18	245.218,53	1.823.534,71	21.771,03	1.381.772,24	179.952,98	1.561.725,22	261.809,49			
Total por Unidade Orçamentária				2.642.500,00	-103.300,00	2.539.200,00	164.192,82	2.275.652,59	99.354,59	2.375.007,18	368.294,74	2.045.029,28	299.439,57	2.344.468,85	30.538,33	1.777.328,57	229.383,87	2.006.712,44	337.756,41			
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	-14.676,00	1.505.324,00	16.816,30	1.359.580,91	128.926,79	1.488.507,70	132.387,97	1.359.580,91	128.926,79	1.488.507,70	0,00	1.236.928,18	119.191,55	1.356.119,73	132.387,97			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.125.713,80	119.160,94	1.244.874,74	119.395,16	1.125.713,80	119.160,94	1.244.874,74	0,00	1.006.288,03	119.191,55	1.125.479,58	119.395,16			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							66.608,28	8.024,24	74.632,52	8.024,24	66.608,28	8.024,24	74.632,52	0,00	66.608,28	0,00	66.608,28	8.024,24			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							136.508,85	0,00	136.508,85	0,00	136.508,85	0,00	136.508,85	0,00	136.508,85	0,00	136.508,85	0,00			
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							4.367,25	490,18	4.857,43	490,18	4.367,25	490,18	4.857,43	0,00	4.367,25	0,00	4.367,25	490,18			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.934,56	0,00	9.934,56	806,75	9.934,56	0,00	9.934,56	0,00	9.127,81	0,00	9.127,81	806,75			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.600,83	1.251,43	14.852,26	1.251,43	13.600,83	1.251,43	14.852,26	0,00	13.600,83	0,00	13.600,83	1.251,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	334.400,00	-20.073,00	314.327,00	36.819,80	277.158,19	349,01	277.507,20	32.774,96	277.158,19	349,01	277.507,20	0,00	212.259,95	32.472,29	244.732,24	32.774,96			
1	FGTS							3.342,06	349,01	3.691,07	349,01	3.342,06	349,01	3.691,07	0,00	2.993,05	349,01	3.342,06	349,01			
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							273.816,13	0,00	273.816,13	32.425,95	273.816,13	0,00	273.816,13	0,00	209.266,90	32.123,28	241.390,18	32.425,95			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	74	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora				1.855.000,00	-35.349,00	1.819.651,00	53.636,10	1.636.739,10	129.275,80	1.766.014,90	165.162,93	1.636.739,10	129.275,80	1.766.014,90	0,00	1.449.188,13	151.663,84	1.600.851,97	165.162,93			
Total por Unidade Orçamentária				1.855.000,00	-35.349,00	1.819.651,00	53.636,10	1.636.739,10	129.275,80	1.766.014,90	165.162,93	1.636.739,10	129.275,80	1.766.014,90	0,00	1.449.188,13	151.663,84	1.600.851,97	165.162,93			
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	31.770,45	35.270,45	7.223,54	35.270,45	-7.223,54	28.046,91	17.737,26	14.523,30	446,13	14.969,43	13.077,48	10.309,65	0,00	10.309,65	4.659,78			
4	GÁS ENGARRAFADO							8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27.180,45	-7.223,54	19.956,91	17.737,26	6.433,30	446,13	6.879,43	13.077,48	2.219,65	0,00	2.219,65	4.659,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	110.000,00	-13.040,00	96.960,00	3.966,75	92.584,64	408,61	92.993,25	27.219,10	71.799,34	11.345,70	83.145,04	9.848,21	60.055,28	5.718,87	65.774,15	17.370,89			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							92.584,64	408,61	92.993,25	27.219,10	71.799,34	11.345,70	83.145,04	9.848,21	60.055,28	5.718,87	65.774,15	17.370,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	125.000,00	21.118,55	146.118,55	2.014,72	142.801,97	1.301,86	144.103,83	43.189,56	100.994,37	21.195,46	122.189,83	21.914,00	89.308,48	11.605,79	100.914,27	21.275,56			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							142.801,97	1.301,86	144.103,83	43.189,56	100.994,37	21.195,46	122.189,83	21.914,00	89.308,48	11.605,79	100.914,27	21.275,56			
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																					
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	78	120.000,00	20.000,00	140.000,00	2.323,16	126.594,84	11.082,00	137.676,84	25.827,00	126.594,84	11.082,00	137.676,84	0,00	106.358,84	5.491,00	111.849,84	25.827,00			
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							126.594,84	11.082,00	137.676,84	25.827,00	126.594,84	11.082,00	137.676,84	0,00	106.358,84	5.491,00	111.849,84	25.827,00			
Total por Unidade Executora				358.500,00	59.849,00	418.349,00	15.528,17	397.251,90	5.568,93	402.820,83	113.972,92	313.911,85	44.069,29	357.981,14	44.839,69	266.032,25	22.815,66	288.847,91	69.133,23			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 13/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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				358.500,00	59.849,00	418.349,00	15.528,17	397.251,90	5.568,93	402.820,83	113.972,92	313.911,85	44.069,29	357.981,14	44.839,69	266.032,25	22.815,66	288.847,91	69.133,23
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	35.662,66	48.662,66	4.809,64	40.165,81	3.687,21	43.853,02	5.599,34	40.165,81	3.687,21	43.853,02	0,00	34.601,08	3.652,60	38.253,68	5.599,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.067,89	1.072,87	15.140,76	1.107,48	14.067,89	1.072,87	15.140,76	0,00	12.995,02	1.038,26	14.033,28	1.107,48
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.323,15	0,00	1.323,15	804,65	1.323,15	0,00	1.323,15	0,00	518,50	0,00	518,50	804,65
43	13º SALÁRIO							804,65	0,00	804,65	804,65	804,65	0,00	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							441,06	0,00	441,06	268,22	441,06	0,00	441,06	0,00	172,84	0,00	172,84	268,22
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.529,06	2.614,34	26.143,40	2.614,34	23.529,06	2.614,34	26.143,40	0,00	20.914,72	2.614,34	23.529,06	2.614,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	2.860,00	7.150,52	10.010,52	784,70	8.417,59	808,23	9.225,82	1.792,85	8.417,59	808,23	9.225,82	0,00	6.624,74	808,23	7.432,97	1.792,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.417,59	808,23	9.225,82	1.792,85	8.417,59	808,23	9.225,82	0,00	6.624,74	808,23	7.432,97	1.792,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	1.500,00	1.135,85	2.635,85	1.824,60	2.525,35	-1.714,10	811,25	781,25	284,75	526,50	811,25	0,00	0,00	30,00	30,00	781,25
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.291,35	-1.744,10	547,25	547,25	50,75	496,50	547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	547,25
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	-11.049,03	13.950,97	47,11	13.903,86	0,00	13.903,86	2.116,85	13.008,36	199,00	13.207,36	696,50	11.588,01	199,00	11.787,01	1.420,35
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.536,96	0,00	1.536,96	0,00	1.536,96	0,00	1.536,96	0,00	1.536,96	0,00	1.536,96	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.210,59	0,00	1.210,59	796,00	315,09	199,00	514,09	696,50	215,59	199,00	414,59	99,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							240,85	0,00	240,85	240,85	240,85	0,00	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							305,60	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00
Total por Unidade Executora				42.360,00	32.900,00	75.260,00	7.466,05	65.012,61	2.781,34	67.793,95	10.290,29	61.876,51	5.220,94	67.097,45	696,50	52.813,83	4.689,83	57.503,66	9.593,79
Total por Unidade Orçamentária				42.360,00	32.900,00	75.260,00	7.466,05	65.012,61	2.781,34	67.793,95	10.290,29	61.876,51	5.220,94	67.097,45	696,50	52.813,83	4.689,83	57.503,66	9.593,79
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	-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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	84	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	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	-6.078,17	1.543.921,83	12.444,07	1.377.111,07	154.366,69	1.531.477,76	155.158,38	1.377.111,07	154.366,69	1.531.477,76	0,00	1.229.237,21	147.082,17	1.376.319,38	155.158,38
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.119.087,02	121.535,97	1.240.622,99	121.636,32	1.119.087,02	121.535,97	1.240.622,99	0,00	995.940,00	123.046,67	1.118.986,67	121.636,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							123.260,73	13.205,75	136.466,48	13.205,75	123.260,73	13.205,75	136.466,48	0,00	109.538,62	13.722,11	123.260,73	13.205,75
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	1.829,80	1.931,83	1.829,80	102,03	1.829,80	1.931,83	0,00	102,03	0,00	102,03	1.829,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.239,95	3.473,78	16.713,73	3.646,62	13.239,95	3.473,78	16.713,73	0,00	12.562,08	505,03	13.067,11	3.646,62
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.974,73	2.614,34	28.589,07	2.614,34	25.974,73	2.614,34	28.589,07	0,00	23.360,39	2.614,34	25.974,73	2.614,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							94.417,94	11.707,05	106.124,99	11.707,05	94.417,94	11.707,05	106.124,99	0,00	87.223,92	7.194,02	94.417,94	11.707,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 16/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.517.500,00	100.941,76	4.618.441,76	290.050,30	4.214.826,00	113.565,46	4.328.391,46	773.171,99	3.995.138,62	281.974,16	4.277.112,78	51.278,68	3.168.158,85	387.060,62	3.555.219,47	721.893,31		
Total por Unidade Orçamentária				4.517.500,00	100.941,76	4.618.441,76	290.050,30	4.214.826,00	113.565,46	4.328.391,46	773.171,99	3.995.138,62	281.974,16	4.277.112,78	51.278,68	3.168.158,85	387.060,62	3.555.219,47	721.893,31		
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	-6.000,00	144.000,00	17.158,49	114.812,54	12.028,97	126.841,51	14.209,23	114.812,54	12.028,97	126.841,51	0,00	100.603,31	12.028,97	112.632,28	14.209,23		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.434,33	9.928,47	102.362,80	10.103,15	92.434,33	9.928,47	102.362,80	0,00	82.331,18	9.928,47	92.259,65	10.103,15		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.025,22	2.100,50	20.125,72	2.100,50	18.025,22	2.100,50	20.125,72	0,00	15.924,72	2.100,50	18.025,22	2.100,50		
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	5.635,95	24.727,30	2.636,75	27.364,05	5.273,50	24.727,30	2.636,75	27.364,05	0,00	19.487,43	2.603,12	22.090,55	5.273,50		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.727,30	2.636,75	27.364,05	5.273,50	24.727,30	2.636,75	27.364,05	0,00	19.487,43	2.603,12	22.090,55	5.273,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	105	42.000,00	-38.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0	CONTRIBUIÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	463,00	537,00	0,00	537,00	280,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	257,00	257,00	280,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							537,00	0,00	537,00	280,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	257,00	257,00	280,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	619,90	5.619,90	0,00	4.919,90	700,00	5.619,90	5.039,33	4.919,90	700,00	5.619,90	0,00	452,10	128,47	580,57	5.039,33		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							609,90	0,00	609,90	89,33	609,90	0,00	609,90	0,00	452,10	68,47	520,57	89,33		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	109	10.000,00	-4.119,90	5.880,10	559,04	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00		
Total por Unidade Executora				251.000,00	-58.000,00	193.000,00	23.816,48	153.817,80	15.365,72	169.183,52	28.302,06	153.817,80	15.365,72	169.183,52	0,00	125.863,90	15.017,56	140.881,46	28.302,06		
Total por Unidade Orçamentária				251.000,00	-58.000,00	193.000,00	23.816,48	153.817,80	15.365,72	169.183,52	28.302,06	153.817,80	15.365,72	169.183,52	0,00	125.863,90	15.017,56	140.881,46	28.302,06		
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	-6.500,00	69.000,00	9.807,25	53.699,50	5.493,25	59.192,75	5.493,25	53.699,50	5.493,25	59.192,75	0,00	48.206,25	5.493,25	53.699,50	5.493,25		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.699,50	5.493,25	59.192,75	5.493,25	53.699,50	5.493,25	59.192,75	0,00	48.206,25	5.493,25	53.699,50	5.493,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	0,00	16.610,00	4.771,45	10.739,90	1.098,65	11.838,55	2.197,30	10.739,90	1.098,65	11.838,55	0,00	8.542,60	1.098,65	9.641,25	2.197,30		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.739,90	1.098,65	11.838,55	2.197,30	10.739,90	1.098,65	11.838,55	0,00	8.542,60	1.098,65	9.641,25	2.197,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	826,96	173,04	0,00	173,04	33,03	173,04	0,00	173,04	0,00	140,01	0,00	140,01	33,03		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 17/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33,03	0,00	33,03	33,03	33,03	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	7.250,00	6.000,00	13.250,00	3.689,38	9.560,62	0,00	9.560,62	6.491,07	8.509,12	525,75	9.034,87	525,75	1.526,28	1.543,27	3.069,55	5.965,32			
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.560,62	0,00	9.560,62	6.491,07	8.509,12	525,75	9.034,87	525,75	1.526,28	1.543,27	3.069,55	5.965,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	500,00	500,00	1.000,00	490,70	386,26	123,04	509,30	38,04	386,26	123,04	509,30	0,00	339,55	131,71	471,26	38,04			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							73,98	38,04	112,02	38,04	73,98	38,04	112,02	0,00	27,27	46,71	73,98	38,04			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							312,28	0,00	312,28	0,00	312,28	0,00	312,28	0,00	312,28	0,00	312,28	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00			
Total por Unidade Executora				100.860,00	0,00	100.860,00	19.585,74	74.559,32	6.714,94	81.274,26	14.252,69	73.507,82	7.240,69	80.748,51	525,75	58.754,69	8.266,88	67.021,57	13.726,94			
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.478,00	350.478,00	98,40	315.079,81	35.299,79	350.379,60	45.751,93	315.079,81	35.299,79	350.379,60	0,00	269.342,93	35.284,74	304.627,67	45.751,93			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							250.290,19	29.537,71	279.827,90	29.833,49	250.290,19	29.537,71	279.827,90	0,00	220.490,16	29.504,25	249.994,41	29.833,49			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.085,39	2.748,61	21.834,00	2.748,61	19.085,39	2.748,61	21.834,00	0,00	16.336,78	2.748,61	19.085,39	2.748,61			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.186,73	0,00	9.186,73	6.668,23	9.186,73	0,00	9.186,73	0,00	2.518,50	0,00	2.518,50	6.668,23			
43	13º SALÁRIO							345,66	0,00	345,66	345,66	345,66	0,00	345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	345,66			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.628,05	399,13	4.027,18	3.288,60	3.628,05	399,13	4.027,18	0,00	531,03	207,55	738,58	3.288,60			
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							26.227,73	2.614,34	28.842,07	2.867,34	26.227,73	2.614,34	28.842,07	0,00	23.360,39	2.614,34	25.974,73	2.867,34			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.316,06	0,00	6.316,06	0,00	6.316,06	0,00	6.316,06	0,00	6.106,07	209,99	6.316,06	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	66.000,00	9.463,78	75.463,78	134,60	67.463,78	7.865,40	75.329,18	15.599,80	67.463,78	7.865,40	75.329,18	0,00	53.242,04	6.487,34	59.729,38	15.599,80			
1	FGTS							922,84	127,71	1.050,55	127,71	922,84	127,71	1.050,55	0,00	827,06	95,78	922,84	127,71			
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.540,94	7.737,69	74.278,63	15.472,09	66.540,94	7.737,69	74.278,63	0,00	52.414,98	6.391,56	58.806,54	15.472,09			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	60.000,00	12.191,71	72.191,71	12.191,71	60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	119	17.520,00	2.925,80	20.445,80	2.925,80	17.520,00	0,00	17.520,00	2.920,00	14.600,00	0,00	14.600,00	2.920,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00			
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	2.920,00	14.600,00	0,00	14.600,00	2.920,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	143	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	1.500,00	23.941,00	25.441,00	2.590,67	25.273,88	-2.423,55	22.850,33	13.681,78	14.670,88	3.070,00	17.740,88	5.109,45	9.038,55	130,00	9.168,55	8.572,33			
4	GÁS ENGARRAFADO							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	760,00	70,00	830,00	0,00			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.676,70	60,00	5.736,70	4.716,05	2.772,25	60,00	2.832,25	2.904,45	960,65	60,00	1.020,65	1.811,60			
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.596,27	0,00	4.596,27	4.497,90	198,37	2.192,90	2.391,27	2.205,27	98,37	0,00	98,37	2.292,90			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00			
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							5.786,08	-2.483,55	3.302,53	2.545,13	2.485,43	817,10	3.302,53	0,00	757,40	0,00	757,40	2.545,13			
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.307,74	0,00	4.307,74	0,00	4.307,74	0,00	4.307,74	0,00	4.307,74	0,00	4.307,74	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							62,70	0,00	62,70	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00			
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	760,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.714,00	0,00	1.714,00	340,00	1.714,00	0,00	1.714,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	340,00			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 18/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	121	6.500,00	4.277,71	10.777,71	1.169,26	7.538,15	2.070,30	9.608,45	6.514,63	4.631,90	2.097,90	6.729,80	2.878,65	3.093,82	0,00	3.093,82	3.635,98
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.467,03	744,80	7.211,83	5.189,13	3.560,78	772,40	4.333,18	2.878,65	2.022,70	0,00	2.022,70	2.310,48
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,07	1.325,50	1.599,57	1.325,50	274,07	1.325,50	1.599,57	0,00	274,07	0,00	274,07	1.325,50
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	51,60	0,00	51,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	72.000,00	62.468,51	134.468,51	2.105,39	127.558,82	4.804,30	132.363,12	49.735,14	86.456,50	6.533,30	92.989,80	39.373,32	80.846,69	1.781,29	82.627,98	10.361,82
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							109.135,01	0,00	109.135,01	44.400,24	68.032,69	1.729,00	69.761,69	39.373,32	63.473,48	1.261,29	64.734,77	5.026,92
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	379,30	379,30	379,30	0,00	379,30	379,30	0,00	0,00	0,00	379,30	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.199,00	3.905,00	6.104,00	3.905,00	2.199,00	3.905,00	6.104,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	3.905,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.049,75	0,00	7.049,75	0,00	7.049,75	0,00	7.049,75	0,00	7.049,75	0,00	7.049,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							254,39	0,00	254,39	0,00	254,39	0,00	254,39	0,00	254,39	0,00	254,39	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.387,37	520,00	2.907,37	0,00	2.387,37	520,00	2.907,37	0,00	2.387,37	520,00	2.907,37	0,00
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	1.050,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	123	1.000,00	5.442,55	6.442,55	188,30	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							6.254,25	0,00	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	1.750,00	2.192,59	3.942,59	0,00	3.942,59	0,00	3.942,59	2.342,59	3.942,59	0,00	3.942,59	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.342,59
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.942,59	0,00	3.942,59	2.342,59	3.942,59	0,00	3.942,59	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.342,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	25.000,00	-10.483,01	14.516,99	736,09	13.180,90	600,00	13.780,90	5.802,30	9.180,90	1.400,00	10.580,90	3.200,00	6.578,60	1.400,00	7.978,60	2.602,30
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.780,90	0,00	10.780,90	5.802,30	6.780,90	800,00	7.580,90	3.200,00	4.178,60	800,00	4.978,60	2.602,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.400,00	600,00	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	1.500,00	42.653,93	44.153,93	1.006,14	42.011,22	1.136,57	43.147,79	24.693,40	25.167,75	3.348,99	28.516,74	14.631,05	14.225,14	4.229,25	18.454,39	10.062,35
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.608,76	0,00	2.608,76	0,00	2.608,76	0,00	2.608,76	0,00	2.608,76	0,00	2.608,76	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.400,00	0,00	12.400,00	9.383,20	4.763,53	166,42	4.929,95	7.470,05	3.016,80	0,00	3.016,80	1.913,15
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							517,20	0,00	517,20	477,20	517,20	0,00	517,20	0,00	40,00	0,00	40,00	477,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.155,83	125,27	2.281,10	783,33	2.155,83	125,27	2.281,10	0,00	1.214,52	283,25	1.497,77	783,33
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							936,84	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.446,53	0,00	12.446,53	8.184,00	3.239,53	2.046,00	5.285,53	7.161,00	2.216,53	2.046,00	4.262,53	1.023,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.804,37	61,30	5.865,67	5.865,67	5.804,37	61,30	5.865,67	0,00	0,00	0,00	5.865,67	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.495,00	950,00	5.445,00	0,00	4.495,00	950,00	5.445,00	0,00	3.545,00	1.900,00	5.445,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	23.000,00	13.361,91	36.361,91	1.300,00	35.061,91	0,00	35.061,91	9.553,25	25.508,66	0,00	25.508,66	9.553,25	24.208,66	1.300,00	25.508,66	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	1.250,00	1.300,00	2.550,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							22.927,68	0,00	22.927,68	9.553,25	13.374,43	0,00	13.374,43	9.553,25	13.374,43	0,00	13.374,43	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.786,62	0,00	5.786,62	0,00	5.786,62	0,00	5.786,62	0,00	5.786,62	0,00	5.786,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	74.980,00	-37.863,48	37.116,52	5.300,29	30.516,23	1.300,00	31.816,23	4.844,23	30.516,23	1.300,00	31.816,23	0,00	26.972,00	0,00	26.972,00	4.844,23
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 20/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	3.500,00	3.208,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	25.000,00	-2.456,22	22.543,78	304,53	19.632,93	2.606,32	22.239,25	4.999,19	19.632,93	2.606,32	22.239,25	0,00	15.615,96	1.624,10	17.240,06	4.999,19		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.321,60	0,00	3.321,60	0,00	3.321,60	0,00	3.321,60	0,00	3.321,60	0,00	3.321,60	0,00	3.321,60	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.241,33	106,32	15.347,65	1.799,19	15.241,33	106,32	15.347,65	0,00	11.924,36	1.624,10	13.548,46	1.799,19		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							370,00	2.500,00	2.870,00	2.500,00	370,00	2.500,00	2.870,00	0,00	370,00	0,00	370,00	2.500,00		
Total por Unidade Executora				109.600,00	0,00	109.600,00	8.558,09	92.335,40	8.706,51	101.041,91	22.464,94	92.335,40	8.706,51	101.041,91	0,00	71.011,64	7.565,33	78.576,97	22.464,94		
Total por Unidade Orçamentária				109.600,00	0,00	109.600,00	8.558,09	92.335,40	8.706,51	101.041,91	22.464,94	92.335,40	8.706,51	101.041,91	0,00	71.011,64	7.565,33	78.576,97	22.464,94		
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	-171.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				171.090,00	-171.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				171.090,00	-171.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	870.337,67	14.932.671,58	666.990,75	15.599.662,33	2.578.423,08	13.920.223,71	1.376.027,22	15.296.250,93	303.411,40	11.698.663,55	1.322.575,70	13.021.239,25	2.275.011,68		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	870.337,67	14.932.671,58	666.990,75	15.599.662,33	2.578.423,08	13.920.223,71	1.376.027,22	15.296.250,93	303.411,40	11.698.663,55	1.322.575,70	13.021.239,25	2.275.011,68		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	0,00	17.295.000,00	1.151.140,42	15.430.633,57	713.226,01	16.143.859,58	2.593.506,40	14.398.537,90	1.428.645,31	15.827.183,21	316.676,37	12.176.457,29	1.373.895,89	13.550.353,18	2.276.830,03		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2016 - GERAL		5001																503.057,68	1.236,88	504.294,56
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5002																332.523,74	227,19	332.750,93
	RP 2016 - FUNDEB		5003																74.562,90	0,00	74.562,90
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004																256.760,74	978,11	257.738,85
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005																66.009,61	0,00	66.009,61
	RP 2015 - GERAL		5006																2.000,00	0,00	2.000,00
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5007																363,00	0,00	363,00
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008																50.129,98	0,00	50.129,98
	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																24.882,59	2.853,69	27.736,28
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301																498.215,03	60.372,43	558.587,46
218810102	INSS - RERENÇÃO DE AUTONOMOS	1	5302																0,00	374,00	374,00
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302																29.172,54	3.334,41	32.506,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:35

Exercício: 2017

Página: 21/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303													5.002,09	532,96	5.535,05	
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													19.806,49	1.606,54	21.413,03	
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													26,40	0,00	26,40	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													71.912,18	9.804,47	81.716,65	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306													1.665,06	625,03	2.290,09	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CADXA ECON. FEDERAL	1	5307													22.086,31	2.423,92	24.510,23	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													302.074,37	0,00	302.074,37	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													1.282,50	75,71	1.358,21	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													88.190,98	20.896,62	109.087,60	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													1.732,02	11,74	1.743,76	
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													36.959,49	0,00	36.959,49	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													1.095,57	98,29	1.193,86	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													593,41	0,00	593,41	
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													986,00	102,00	1.088,00	
218810113	ASPUNOPA	1	5319													340,00	34,00	374,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													687.500,00	68.750,00	756.250,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													9.543,44	838,89	10.382,33	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													25.136,56	7.644,94	32.781,50	
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													17.671,70	0,00	17.671,70	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.220.772,38	182.821,82	3.403.594,20	
TOTAL DA DESPESA PAGA																15.397.229,67	1.556.717,71	16.953.947,38	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			96,16
CONTA Conta Movimento																			208.366,36
CONTA Conta Aplicação																			374,54
CONTA Conta Vinculada																			46.340,81
Caixa/Bancos/Autarquias																			153.066,72
TOTAL FINANCEIRO																			408.244,59
TOTAL DO BALANCETE																			17.362.191,97

MURUTINGA DO SUL, 30 de Novembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 26/09/18 13:35
 Exercício: 2017
 Página: 22/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	

GILSON PIMENTEL
 PREFEITO
 12.667.758-X

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