



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 2/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							1.781,55	197,15	1.978,70	0,00	1.781,55	197,15	1.978,70	0,00	1.781,55	197,15	1.978,70	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							780,00	1.100,00	1.880,00	0,00	780,00	1.100,00	1.880,00	0,00	780,00	1.100,00	1.880,00	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							154,20	2,85	157,05	0,00	154,20	2,85	157,05	0,00	154,20	2,85	157,05	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	4.500,00	4.940,00	0,00	440,00	4.500,00	4.940,00	0,00	440,00	4.500,00	4.940,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							43.740,00	-8.520,00	35.220,00	0,00	31.400,00	3.820,00	35.220,00	0,00	31.400,00	3.820,00	35.220,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.092,60	1.930,00	8.022,60	0,00	6.092,60	1.930,00	8.022,60	0,00	6.092,60	1.930,00	8.022,60	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	180.803,21	330.660,75	33.536,04	364.196,79	0,00	317.395,78	46.801,01	364.196,79	0,00	315.577,43	48.619,36	364.196,79	0,00
Total por Unidade Orçamentária				545.000,00	0,00	545.000,00	180.803,21	330.660,75	33.536,04	364.196,79	0,00	317.395,78	46.801,01	364.196,79	0,00	315.577,43	48.619,36	364.196,79	0,00
Total por Órgão				825.000,00	0,00	825.000,00	224.120,01	544.197,25	56.682,74	600.879,99	0,00	530.932,28	69.947,71	600.879,99	0,00	529.113,93	71.766,06	600.879,99	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				825.000,00	0,00	825.000,00	224.120,01	544.197,25	56.682,74	600.879,99	0,00	530.932,28	69.947,71	600.879,99	0,00	529.113,93	71.766,06	600.879,99	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 3/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.860,52	156.860,52	0,00	143.788,81	13.071,71	156.860,52	13.071,71	143.788,81	13.071,71	156.860,52	0,00	130.717,10	13.071,71	143.788,81	13.071,71
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							143.788,81	13.071,71	156.860,52	13.071,71	143.788,81	13.071,71	156.860,52	0,00	130.717,10	13.071,71	143.788,81	13.071,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.100,00	-3.030,20	31.069,80	0,00	31.069,80	0,00	31.069,80	5.730,62	31.069,80	0,00	31.069,80	0,00	25.339,18	0,00	25.339,18	5.730,62
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.069,80	0,00	31.069,80	5.730,62	31.069,80	0,00	31.069,80	0,00	25.339,18	0,00	25.339,18	5.730,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	57.000,00	-28.642,60	28.357,40	1.422,37	25.051,48	1.883,55	26.935,03	0,00	25.051,48	1.883,55	26.935,03	0,00	25.051,48	1.883,55	26.935,03	0,00
8	PEDÁGIOS							3.912,84	555,65	4.468,49	0,00	3.912,84	555,65	4.468,49	0,00	3.912,84	555,65	4.468,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							21.138,64	1.327,90	22.466,54	0,00	21.138,64	1.327,90	22.466,54	0,00	21.138,64	1.327,90	22.466,54	0,00
Total por Unidade Executora				246.100,00	-29.812,28	216.287,72	1.422,37	199.910,09	14.955,26	214.865,35	18.802,33	199.910,09	14.955,26	214.865,35	0,00	181.107,76	14.955,26	196.063,02	18.802,33
Total por Unidade Orçamentária				246.100,00	-29.812,28	216.287,72	1.422,37	199.910,09	14.955,26	214.865,35	18.802,33	199.910,09	14.955,26	214.865,35	0,00	181.107,76	14.955,26	196.063,02	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	42.728,24	92.728,24	0,00	94.048,24	-1.320,00	92.728,24	31.964,83	91.408,24	660,00	92.068,24	660,00	51.703,41	9.060,00	60.763,41	31.304,83
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	11.930,00	40.125,00	0,00	40.125,00	0,00	25.635,00	2.560,00	28.195,00	11.930,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							53.573,24	-1.320,00	52.253,24	20.034,83	50.933,24	660,00	51.593,24	660,00	25.718,41	6.500,00	32.218,41	19.374,83
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	14.000,00	977,37	14.977,37	0,68	12.581,95	2.394,74	14.976,69	1.197,37	12.581,95	2.394,74	14.976,69	0,00	11.384,58	2.394,74	13.779,32	1.197,37
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							12.581,95	1.197,37	13.779,32	1.197,37	12.581,95	1.197,37	13.779,32	0,00	11.384,58	1.197,37	12.581,95	1.197,37
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	1.197,37	1.197,37	0,00	0,00	1.197,37	1.197,37	0,00	0,00	1.197,37	1.197,37	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	156.000,00	20.401,29	176.401,29	0,00	147.979,35	28.421,94	176.401,29	14.210,97	147.979,35	28.421,94	176.401,29	0,00	133.768,38	28.421,94	162.190,32	14.210,97
1	PESSOAL CIVIL							147.979,35	14.210,97	162.190,32	14.210,97	147.979,35	14.210,97	162.190,32	0,00	133.768,38	14.210,97	147.979,35	14.210,97
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							0,00	14.210,97	14.210,97	0,00	0,00	14.210,97	14.210,97	0,00	0,00	14.210,97	14.210,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	900.000,00	258.715,27	1.158.715,27	6,00	1.066.750,09	91.959,18	1.158.709,27	22.428,34	1.066.750,09	91.959,18	1.158.709,27	0,00	951.382,14	184.898,79	1.136.280,93	22.428,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							847.320,85	0,00	847.320,85	2.871,41	847.320,85	0,00	847.320,85	0,00	766.843,97	77.605,47	844.449,44	2.871,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							133.331,75	0,00	133.331,75	87,00	133.331,75	0,00	133.331,75	0,00	121.832,19	11.412,56	133.244,75	87,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.885,05	0,00	15.885,05	10.859,55	15.885,05	0,00	15.885,05	0,00	3.552,83	1.472,67	5.025,50	10.859,55
43	13º SALÁRIO							5.349,46	91.959,18	97.308,64	4.990,46	5.349,46	91.959,18	97.308,64	0,00	359,00	91.959,18	92.318,18	4.990,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.474,51	0,00	19.474,51	3.619,92	19.474,51	0,00	19.474,51	0,00	14.242,74	1.611,85	15.854,59	3.619,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.388,47	0,00	45.388,47	0,00	45.388,47	0,00	45.388,47	0,00	44.551,41	837,06	45.388,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	198.000,00	50.818,82	248.818,82	0,00	228.661,38	20.157,44	248.818,82	62.128,94	228.661,38	20.157,44	248.818,82	0,00	186.689,88	0,00	186.689,88	62.128,94
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							228.661,38	20.157,44	248.818,82	62.128,94	228.661,38	20.157,44	248.818,82	0,00	186.689,88	0,00	186.689,88	62.128,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	500,00	40.691,09	41.191,09	0,00	15.956,98	25.234,11	41.191,09	31.971,52	15.956,98	25.234,11	41.191,09	0,00	0,00	9.219,57	9.219,57	31.971,52
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.956,98	25.234,11	41.191,09	31.971,52	15.956,98	25.234,11	41.191,09	0,00	0,00	9.219,57	9.219,57	31.971,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	34.500,00	20.865,42	55.365,42	0,00	52.561,88	2.803,54	55.365,42	22.805,41	52.561,88	2.803,54	55.365,42	0,00	28.033,79	4.526,22	32.560,01	22.805,41
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							483,63	412,08	895,71	0,00	483,63	412,08	895,71	0,00	483,63	412,08	895,71	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 4/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4 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							7.570,13	1.770,72	9.340,85	955,25	7.570,13	1.770,72	9.340,85	0,00	5.984,05	2.401,55	8.385,60	955,25
	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							26.586,90	0,00	26.586,90	15.125,80	26.586,90	0,00	26.586,90	0,00	11.158,10	303,00	11.461,10	15.125,80
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.511,20	120,00	1.631,20	300,00	1.511,20	120,00	1.631,20	0,00	1.211,20	120,00	1.331,20	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							5.788,20	0,00	5.788,20	4.514,15	5.788,20	0,00	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	11,20	3.333,50	972,56	3.322,30	11,20	3.333,50	0,00	1.841,54	519,40	2.360,94	972,56
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.555,60	0,00	1.555,60	0,00	1.555,60	0,00	1.555,60	0,00	1.498,00	57,60	1.555,60	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.156,23	389,54	3.545,77	268,65	3.156,23	389,54	3.545,77	0,00	2.564,53	712,59	3.277,12	268,65
	29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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	-7.337,38	10.662,62	0,01	10.672,30	-9,69	10.662,61	0,00	10.672,30	-9,69	10.662,61	0,00	10.672,30	-9,69	10.662,61	0,00
8	PEDÁGIOS							392,55	0,00	392,55	0,00	392,55	0,00	392,55	0,00	392,55	0,00	392,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.279,75	-9,69	10.270,06	0,00	10.279,75	-9,69	10.270,06	0,00	10.279,75	-9,69	10.270,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	10.000,00	-5.440,00	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	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	6.986,31	356.986,31	19,47	354.615,93	2.350,91	356.966,84	68.955,98	328.154,97	28.185,11	356.340,08	626,76	252.196,92	35.813,94	288.010,86	68.329,22
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							68.325,71	0,00	68.325,71	10.555,00	57.325,71	11.000,00	68.325,71	0,00	46.770,71	11.000,00	57.770,71	10.555,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							49.884,30	0,00	49.884,30	5.542,70	49.884,30	0,00	49.884,30	0,00	38.798,90	5.542,70	44.341,60	5.542,70
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	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							38.913,28	-4.033,18	34.880,10	17.677,44	32.239,74	2.640,36	34.880,10	0,00	15.702,66	1.500,00	17.202,66	17.677,44
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.424,00	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00	4.628,00	796,00	5.424,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.480,00	140,00	15.620,00	9.360,00	15.480,00	140,00	15.620,00	0,00	3.270,00	2.990,00	6.260,00	9.360,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	330,00	500,00	0,00	170,00	330,00	500,00	0,00	170,00	330,00	500,00	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							35.295,11	2.783,59	38.078,70	0,00	35.295,11	2.783,59	38.078,70	0,00	35.295,11	2.783,59	38.078,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.647,55	0,00	9.647,55	0,00	9.647,55	0,00	9.647,55	0,00	7.264,27	2.383,28	9.647,55	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.683,84	0,00	6.683,84	0,00	6.683,84	0,00	6.683,84	0,00	6.158,98	524,86	6.683,84	0,00
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							9.810,26	-5.242,50	4.567,76	1.449,00	3.843,26	724,50	4.567,76	0,00	3.118,76	0,00	3.118,76	1.449,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.155,06	1.586,97	20.742,03	17.907,23	19.155,06	1.586,97	20.742,03	0,00	2.305,05	529,75	2.834,80	17.907,23
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
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	67,84	67,84	0,00
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
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.079,50	1.079,50	1.079,50	0,00	1.079,50	1.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,50
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							25.102,07	3.094,76	28.196,83	0,00	25.102,07	3.094,76	28.196,83	0,00	25.102,07	3.094,76	28.196,83	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.865,98	179,40	5.045,38	0,00	4.865,98	179,40	5.045,38	0,00	4.865,98	179,40	5.045,38	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.330,00	350,00	1.680,00	350,00	1.330,00	350,00	1.680,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	350,00
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							58.088,60	2.014,53	60.103,13	4.405,78	55.268,18	4.208,19	59.476,37	626,76	51.605,59	4.091,76	55.697,35	3.779,02
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	550.000,00	-53.458,62	496.541,38	0,00	496.858,01	-316,63	496.541,38	0,00	496.541,38	0,00	496.541,38	0,00	448.173,56	48.367,82	496.541,38	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							496.858,01	-316,63	496.541,38	0,00	496.541,38	0,00	496.541,38	0,00	448.173,56	48.367,82	496.541,38	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 5/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	165.000,00	64.955,49	229.955,49	1,07	204.958,49	24.995,93	229.954,42	20.601,28	204.958,49	24.995,93	229.954,42	0,00	193.426,38	15.926,76	209.353,14	20.601,28
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							154.054,76	15.926,76	169.981,52	0,00	154.054,76	15.926,76	169.981,52	0,00	154.054,76	15.926,76	169.981,52	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							50.903,73	0,00	50.903,73	11.532,11	50.903,73	0,00	50.903,73	0,00	39.371,62	0,00	39.371,62	11.532,11
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	9.069,17	9.069,17	9.069,17	0,00	9.069,17	9.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,17
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	10.000,00	6.536,38	16.536,38	0,00	14.590,42	1.945,96	16.536,38	0,00	14.590,42	1.945,96	16.536,38	0,00	7.795,12	8.741,26	16.536,38	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							8.206,12	1.945,96	10.152,08	0,00	8.206,12	1.945,96	10.152,08	0,00	1.410,82	8.741,26	10.152,08	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	23.321,01	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	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	0,00	12.242,23	2.195,37	14.437,60	0,00	12.242,23	2.195,37	14.437,60	0,00	12.242,23	2.195,37	14.437,60	0,00
2	RESTITUIÇÕES							12.242,23	2.195,37	14.437,60	0,00	12.242,23	2.195,37	14.437,60	0,00	12.242,23	2.195,37	14.437,60	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	8.081,00	25.256,90	0,00	25.256,90	0,00	15.376,90	1.799,00	17.175,90	8.081,00
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	2.750,00	7.599,00	0,00	7.599,00	0,00	3.469,00	1.380,00	4.849,00	2.750,00
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	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00
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	206.850,55	456.850,55	0,00	439.684,52	17.166,03	456.850,55	0,00	439.684,52	17.166,03	456.850,55	0,00	433.795,08	23.055,47	456.850,55	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							393.636,36	11.133,42	404.769,78	0,00	393.636,36	11.133,42	404.769,78	0,00	387.746,92	17.022,86	404.769,78	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							46.048,16	6.032,61	52.080,77	0,00	46.048,16	6.032,61	52.080,77	0,00	46.048,16	6.032,61	52.080,77	0,00
Total por Unidade Executora				2.716.500,00	771.980,61	3.488.480,61	27,23	3.270.474,55	217.978,83	3.488.453,38	284.345,64	3.241.056,96	246.109,66	3.487.166,62	1.286,76	2.829.696,55	374.411,19	3.204.107,74	283.058,88
Total por Unidade Orçamentária				2.716.500,00	771.980,61	3.488.480,61	27,23	3.270.474,55	217.978,83	3.488.453,38	284.345,64	3.241.056,96	246.109,66	3.487.166,62	1.286,76	2.829.696,55	374.411,19	3.204.107,74	283.058,88
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	41.207,96	206.207,96	513,11	199.407,05	6.287,80	205.694,85	200,72	199.407,05	6.287,80	205.694,85	0,00	167.838,74	37.655,39	205.494,13	200,72
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							151.034,46	0,00	151.034,46	200,72	151.034,46	0,00	151.034,46	0,00	135.631,93	15.201,81	150.833,74	200,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.497,15	0,00	17.497,15	0,00	17.497,15	0,00	17.497,15	0,00	15.741,54	1.755,61	17.497,15	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.246,58	-9.246,58	0,00	0,00	9.246,58	-9.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	18.616,63	18.616,63	0,00	0,00	18.616,63	18.616,63	0,00	0,00	18.616,63	18.616,63	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.676,43	-3.082,25	1.594,18	0,00	4.676,43	-3.082,25	1.594,18	0,00	1.594,18	0,00	1.594,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.952,43	0,00	16.952,43	0,00	16.952,43	0,00	16.952,43	0,00	14.871,09	2.081,34	16.952,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	36.300,00	8.788,26	45.088,26	0,00	41.007,49	4.080,77	45.088,26	12.253,34	41.007,49	4.080,77	45.088,26	0,00	32.834,92	0,00	32.834,92	12.253,34
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.007,49	4.080,77	45.088,26	12.253,34	41.007,49	4.080,77	45.088,26	0,00	32.834,92	0,00	32.834,92	12.253,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 6/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1	22	25.000,00	-5.781,57	19.218,43	10,17	19.581,48	-373,22	19.208,26	8.704,14	19.066,44	141,82	19.208,26	0,00	10.230,20	273,92	10.504,12	8.704,14
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.022,59	-373,22	5.649,37	1.629,17	5.507,55	141,82	5.649,37	0,00	3.795,13	225,07	4.020,20	1.629,17
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	660,00	0,00	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
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							910,40	0,00	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							3.064,69	0,00	3.064,69	1.552,87	3.064,69	0,00	3.064,69	0,00	1.511,82	0,00	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	75,00
42	FERRAMENTAS							234,85	0,00	234,85	0,00	234,85	0,00	234,85	0,00	186,00	48,85	234,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	500,00	119,04	619,04	0,00	119,04	500,00	619,04	0,00	119,04	500,00	619,04	0,00	119,04	500,00	619,04	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
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	250.000,00	-102.313,75	147.686,25	0,00	131.184,96	16.501,29	147.686,25	11.597,00	131.184,96	16.501,29	147.686,25	0,00	109.937,71	26.151,54	136.089,25	11.597,00
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
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
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							24.649,16	0,00	24.649,16	2.664,74	24.649,16	0,00	24.649,16	0,00	19.319,68	2.664,74	21.984,42	2.664,74
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							2.627,80	375,40	3.003,20	750,80	2.627,80	375,40	3.003,20	0,00	2.252,40	0,00	2.252,40	750,80
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
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	80,00	290,00	370,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							93.723,11	16.125,89	109.849,00	3.636,46	93.723,11	16.125,89	109.849,00	0,00	83.015,74	23.196,80	106.212,54	3.636,46
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
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.590,00	0,00	4.590,00	4.500,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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
Total por Unidade Executora				476.800,00	-57.980,06	418.819,94	523,28	391.300,02	26.996,64	418.296,66	32.755,20	390.784,98	27.511,68	418.296,66	0,00	320.960,61	64.580,85	385.541,46	32.755,20
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	43.224,78	723.224,78	97,18	667.543,41	55.584,19	723.127,60	18.332,59	667.543,41	55.584,19	723.127,60	0,00	597.927,78	106.867,23	704.795,01	18.332,59
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							547.962,03	-3.390,88	544.571,15	0,00	547.962,03	-3.390,88	544.571,15	0,00	497.778,21	46.792,94	544.571,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							61.091,23	5.594,48	66.685,71	5.594,48	61.091,23	5.594,48	66.685,71	0,00	55.486,08	5.605,15	61.091,23	5.594,48
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.055,63	-3.204,85	7.850,78	7.850,78	11.055,63	-3.204,85	7.850,78	0,00	3.204,85	-3.204,85	0,00	7.850,78
43	13º SALÁRIO							848,73	55.383,40	56.232,13	0,00	848,73	55.383,40	56.232,13	0,00	0,00	56.232,13	56.232,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.992,75	-690,52	7.302,23	2.994,77	7.992,75	-690,52	7.302,23	0,00	5.375,77	-1.068,31	4.307,46	2.994,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.593,04	1.892,56	40.485,60	1.892,56	38.593,04	1.892,56	40.485,60	0,00	36.082,87	2.510,17	38.593,04	1.892,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	149.600,00	-8.599,29	141.000,71	0,00	128.860,66	12.140,05	141.000,71	35.766,39	128.860,66	12.140,05	141.000,71	0,00	105.234,32	0,00	105.234,32	35.766,39
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							128.860,66	12.140,05	141.000,71	35.766,39	128.860,66	12.140,05	141.000,71	0,00	105.234,32	0,00	105.234,32	35.766,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	250.000,00	-69.442,64	180.557,36	0,00	197.315,99	-16.758,63	180.557,36	40.035,73	168.308,44	12.248,92	180.557,36	0,00	120.601,39	19.920,24	140.521,63	40.035,73
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.978,90	-2.726,05	63.252,85	15.936,86	56.625,80	6.627,05	63.252,85	0,00	42.493,31	4.822,68	47.315,99	15.936,86
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.695,87	350,00	3.045,87	209,42	2.695,87	350,00	3.045,87	0,00	2.486,45	350,00	2.836,45	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
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	0,00	150,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							941,00	418,85	1.359,85	0,00	941,00	418,85	1.359,85	0,00	941,00	418,85	1.359,85	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/22

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	17 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
	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	0,00	308,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							154,92	0,00	154,92	0,00	154,92	0,00	154,92	0,00	154,92	0,00	154,92	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.859,59	234,30	12.093,89	5.456,10	11.859,59	234,30	12.093,89	0,00	5.757,69	880,10	6.637,79	5.456,10
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							75.293,07	-18.530,95	56.762,12	9.183,80	55.638,62	1.123,50	56.762,12	0,00	46.178,82	1.399,50	47.578,32	9.183,80
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.497,10	0,00	5.497,10	2.281,85	5.497,10	0,00	5.497,10	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	2.281,85
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.254,09	0,00	6.254,09	0,00	6.254,09	0,00	6.254,09	0,00	3.624,40	2.629,69	6.254,09	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.984,50	0,00	1.984,50	1.686,70	1.984,50	0,00	1.984,50	0,00	297,80	0,00	297,80	1.686,70
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.159,19	3.495,22	21.654,41	1.823,00	18.159,19	3.495,22	21.654,41	0,00	10.453,19	9.378,22	19.831,41	1.823,00
	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 AFINIS							41,20	0,00	41,20	0,00	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	-4.879,18	19.620,82	0,00	17.357,87	2.262,95	19.620,82	0,00	17.357,87	2.262,95	19.620,82	0,00	17.357,87	2.262,95	19.620,82	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.256,87	109,95	1.366,82	0,00	1.256,87	109,95	1.366,82	0,00	1.256,87	109,95	1.366,82	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							3.767,00	0,00	3.767,00	0,00	3.767,00	0,00	3.767,00	0,00	3.767,00	0,00	3.767,00	0,00
	26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS							1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.910,00	2.153,00	11.063,00	0,00	8.910,00	2.153,00	11.063,00	0,00	8.910,00	2.153,00	11.063,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	450.000,00	-139.963,55	310.036,45	16,45	295.497,93	14.522,07	310.020,00	77.948,81	273.986,24	23.396,01	297.382,25	12.637,75	198.101,97	33.969,22	232.071,19	65.311,06
	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	2.250,00	6.350,00	4.100,00	4.100,00	2.250,00	6.350,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	4.100,00
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							29.052,63	0,00	29.052,63	29.052,63	8.207,44	8.207,44	16.414,88	12.637,75	0,00	0,00	0,00	16.414,88
	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	6.056,66	16.164,16	0,00	16.164,16	0,00	6.757,50	3.350,00	10.107,50	6.056,66
	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							2.923,20	0,00	2.923,20	400,00	2.923,20	0,00	2.923,20	0,00	2.523,20	0,00	2.523,20	400,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.245,00	0,00	10.245,00	6.690,00	10.245,00	0,00	10.245,00	0,00	3.405,00	150,00	3.555,00	6.690,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.070,98	1.248,30	19.319,28	4.228,00	18.070,98	1.248,30	19.319,28	0,00	12.442,98	2.648,30	15.091,28	4.228,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.750,00	600,00	2.350,00	0,00	1.750,00	600,00	2.350,00	0,00	1.750,00	600,00	2.350,00	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							114.947,31	5.476,38	120.423,69	6.144,84	114.947,31	5.476,38	120.423,69	0,00	105.074,87	9.203,98	114.278,85	6.144,84
	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							3.745,86	175,64	3.921,50	163,56	3.745,86	175,64	3.921,50	0,00	3.699,69	58,25	3.757,94	163,56
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.595,84	25,15	5.620,99	5.542,99	5.595,84	25,15	5.620,99	0,00	52,85	25,15	78,00	5.542,99
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.180,55	0,00	1.180,55	600,00	1.180,55	0,00	1.180,55	0,00	0,00	580,55	580,55	600,00
	69 SEGUROS EM GERAL							2.389,48	0,00	2.389,48	0,00	2.389,48	0,00	2.389,48	0,00	2.389,48	0,00	2.389,48	0,00
	70 CONFEÇÃO 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							6.668,54	0,00	6.668,54	0,00	6.668,54	0,00	6.668,54	0,00	6.668,54	0,00	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							3.830,00	0,00	3.830,00	1.980,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	1.500,00	350,00	1.850,00	1.980,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.116,61	0,00	2.116,61	414,85	1.450,11	666,50	2.116,61	0,00	1.035,26	666,50	1.701,76	414,85
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							54.265,71	4.746,60	59.012,31	9.965,28	54.265,71	4.746,60	59.012,31	0,00	34.960,54	14.086,49	49.047,03	9.965,28
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 8/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	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	-479.659,88	1.374.440,12	113,63	1.306.575,86	67.750,63	1.374.326,49	172.083,52	1.256.056,62	105.632,12	1.361.688,74	12.637,75	1.039.223,33	163.019,64	1.202.242,97	159.445,77
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	7.375,25	179.375,25	0,00	152.899,41	26.475,84	179.375,25	13.174,61	152.899,41	26.475,84	179.375,25	0,00	140.135,14	26.065,50	166.200,64	13.174,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.263,09	10.719,59	132.982,68	10.719,59	122.263,09	10.719,59	132.982,68	0,00	111.543,50	10.719,59	122.263,09	10.719,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.934,08	1.840,68	19.774,76	1.840,68	17.934,08	1.840,68	19.774,76	0,00	16.093,40	1.840,68	17.934,08	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	13.301,23	13.837,21	0,00	535,98	13.301,23	13.837,21	0,00	535,98	13.301,23	13.837,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							881,52	486,84	1.368,36	486,84	881,52	486,84	1.368,36	0,00	881,52	0,00	881,52	486,84
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.640,23	127,50	8.767,73	127,50	8.640,23	127,50	8.767,73	0,00	8.436,23	204,00	8.640,23	127,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	37.840,00	-2.678,62	35.161,38	0,00	32.245,76	2.915,62	35.161,38	8.504,01	32.245,76	2.915,62	35.161,38	0,00	26.657,37	0,00	26.657,37	8.504,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.245,76	2.915,62	35.161,38	8.504,01	32.245,76	2.915,62	35.161,38	0,00	26.657,37	0,00	26.657,37	8.504,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	170.000,00	-55.780,67	114.219,33	0,00	117.848,64	-3.629,31	114.219,33	27.440,21	110.830,78	3.388,55	114.219,33	0,00	75.907,10	10.872,02	86.779,12	27.440,21
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							90.914,80	-3.829,31	87.085,49	20.017,46	83.896,94	3.188,55	87.085,49	0,00	57.424,71	9.643,32	67.068,03	20.017,46
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	0,00
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	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.458,34	200,00	25.658,34	5.947,25	25.458,34	200,00	25.658,34	0,00	18.482,39	1.228,70	19.711,09	5.947,25
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	-1.300,00	18.700,00	3,75	17.527,00	1.169,25	18.696,25	3.828,00	17.527,00	1.169,25	18.696,25	0,00	13.199,00	1.669,25	14.868,25	3.828,00
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							15.077,00	400,00	15.477,00	3.828,00	15.077,00	400,00	15.477,00	0,00	10.849,00	800,00	11.649,00	3.828,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	369,25	369,25	0,00	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00	369,25	369,25	0,00
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	400,00	500,00	0,00	100,00	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora				400.340,00	-52.884,04	347.455,96	3,75	320.520,81	26.931,40	347.452,21	52.946,83	313.502,95	33.949,26	347.452,21	0,00	255.898,61	38.606,77	294.505,38	52.946,83
Total por Unidade Orçamentária				2.731.240,00	-590.523,98	2.140.716,02	640,66	2.018.396,69	121.678,67	2.140.075,36	257.785,55	1.960.344,55	167.093,06	2.127.437,61	12.637,75	1.616.082,55	266.207,26	1.882.289,81	245.147,80
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	181.999,28	406.999,28	0,00	380.544,18	26.455,10	406.999,28	1.439,97	380.544,18	26.455,10	406.999,28	0,00	344.712,49	60.846,82	405.559,31	1.439,97
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							325.269,59	0,00	325.269,59	110,29	325.269,59	0,00	325.269,59	0,00	294.659,24	30.500,06	325.159,30	110,29
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.363,54	0,00	24.363,54	0,00	24.363,54	0,00	24.363,54	0,00	21.903,92	2.459,62	24.363,54	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.837,95	-6.268,09	569,86	569,86	6.837,95	-6.268,09	569,86	0,00	6.268,09	-6.268,09	0,00	569,86
43	13º SALÁRIO							569,86	34.812,60	35.382,46	569,86	569,86	34.812,60	35.382,46	0,00	0,00	34.812,60	34.812,60	569,86
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.203,98	-2.089,41	3.114,57	189,96	5.203,98	-2.089,41	3.114,57	0,00	5.014,02	-2.089,41	2.924,61	189,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.299,26	0,00	18.299,26	0,00	18.299,26	0,00	18.299,26	0,00	16.867,22	1.432,04	18.299,26	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 9/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	42	49.500,00	47.627,49	97.127,49	0,00	88.798,58	8.328,91	97.127,49	23.539,05	88.798,58	8.328,91	97.127,49	0,00	72.890,45	697,99	73.588,44	23.539,05
1	FGTS							7.381,93	697,99	8.079,92	697,99	7.381,93	697,99	8.079,92	0,00	6.683,94	697,99	7.381,93	697,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							81.416,65	7.630,92	89.047,57	22.841,06	81.416,65	7.630,92	89.047,57	0,00	66.206,51	0,00	66.206,51	22.841,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	3.000,00	2.075,86	5.075,86	0,99	3.252,01	1.822,86	5.074,87	631,99	3.252,01	1.822,86	5.074,87	0,00	2.620,02	1.822,86	4.442,88	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	814,45	0,00	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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	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
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							83,40	0,00	83,40	83,40	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.822,86	1.822,86	0,00	0,00	1.822,86	1.822,86	0,00	0,00	1.822,86	1.822,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	44	43.500,00	-11.912,00	31.588,00	0,12	31.587,88	0,00	31.587,88	15.409,70	31.587,88	0,00	31.587,88	0,00	14.358,18	1.820,00	16.178,18	15.409,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							25.111,34	0,00	25.111,34	15.264,70	25.111,34	0,00	25.111,34	0,00	8.026,64	1.820,00	9.846,64	15.264,70
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.713,00	0,00	1.713,00	145,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	145,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.388,68	0,00	1.388,68	0,00	1.388,68	0,00	1.388,68	0,00	1.388,68	0,00	1.388,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	15.000,00	4.204,83	19.204,83	104,28	23.814,99	-4.714,44	19.100,55	8.873,64	15.047,69	3.360,03	18.407,72	692,83	8.702,28	1.524,63	10.226,91	8.180,81
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2.452,47	-373,98	2.078,49	2.078,49	692,83	692,83	1.385,66	692,83	0,00	0,00	0,00	1.385,66
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.850,00	-6.362,51	2.487,49	2.437,49	2.487,49	0,00	2.487,49	0,00	50,00	0,00	50,00	2.437,49
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.647,85	0,00	1.647,85	697,85	1.647,85	0,00	1.647,85	0,00	950,00	0,00	950,00	697,85
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.489,42	0,00	6.489,42	0,00	6.489,42	0,00	6.489,42	0,00	5.744,79	744,63	6.489,42	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							796,00	-545,65	250,35	199,00	150,85	99,50	250,35	0,00	51,35	0,00	51,35	199,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							893,11	0,00	893,11	893,11	893,11	0,00	893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	893,11
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	2.387,70	2.387,70	2.387,70	0,00	2.387,70	2.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.000,00	780,00	1.780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	47	30.000,00	-29.795,83	204,17	0,37	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	1.500,00	-120,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Total por Unidade Executora				731.000,00	-167.920,37	563.079,63	105,76	529.701,44	33.272,43	562.973,87	49.894,35	520.934,14	41.346,90	562.281,04	692,83	444.987,22	68.092,30	513.079,52	49.201,52

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	-69.654,15	330.345,85	4,69	305.700,37	24.640,79	330.341,16	0,00	305.700,37	24.640,79	330.341,16	0,00	263.434,09	66.907,07	330.341,16	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							228.070,33	0,00	228.070,33	0,00	228.070,33	0,00	228.070,33	0,00	205.199,84	22.870,49	228.070,33	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 10/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.024,24	0,00	8.024,24	0,00	8.024,24	0,00	8.024,24	0,00	8.024,24	0,00	8.024,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.951,83	0,00	54.951,83	0,00	54.951,83	0,00	54.951,83	0,00	35.868,63	19.083,20	54.951,83	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	24.640,79	24.640,79	0,00	0,00	24.640,79	24.640,79	0,00	0,00	24.640,79	24.640,79	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							490,18	0,00	490,18	0,00	490,18	0,00	490,18	0,00	490,18	0,00	490,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.558,90	0,00	2.558,90	0,00	2.558,90	0,00	2.558,90	0,00	2.558,90	0,00	2.558,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.604,89	0,00	11.604,89	0,00	11.604,89	0,00	11.604,89	0,00	11.292,30	312,59	11.604,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	88.000,00	100.411,78	188.411,78	0,00	118.612,88	69.798,90	188.411,78	113.484,47	118.612,88	69.798,90	188.411,78	0,00	74.927,31	0,00	74.927,31	113.484,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.612,88	69.798,90	188.411,78	113.484,47	118.612,88	69.798,90	188.411,78	0,00	74.927,31	0,00	74.927,31	113.484,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	51	500,00	7.857,50	8.357,50	0,00	0,00	8.357,50	8.357,50	0,00	0,00	8.357,50	8.357,50	0,00	0,00	8.357,50	8.357,50	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	8.357,50	8.357,50	0,00	0,00	8.357,50	8.357,50	0,00	0,00	8.357,50	8.357,50	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	52	58.500,00	5.388,00	63.888,00	0,00	63.888,00	0,00	63.888,00	0,00	58.564,00	5.324,00	63.888,00	0,00	42.592,00	21.296,00	63.888,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							63.888,00	0,00	63.888,00	0,00	58.564,00	5.324,00	63.888,00	0,00	42.592,00	21.296,00	63.888,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	10.000,00	10.474,37	20.474,37	0,00	20.474,37	0,00	20.474,37	9.586,65	20.474,37	0,00	20.474,37	0,00	7.503,86	3.383,86	10.887,72	9.586,65
4	GÁS ENGARRAFADO							2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	1.228,00	1.228,00	2.456,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.169,95	0,00	1.169,95	0,00	1.169,95	0,00	1.169,95	0,00	1.169,95	0,00	1.169,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	119,98	171,80	291,78	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							458,06	0,00	458,06	413,61	458,06	0,00	458,06	0,00	44,45	0,00	44,45	413,61
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.063,01	0,00	11.063,01	9.051,94	11.063,01	0,00	11.063,01	0,00	586,01	1.425,06	2.011,07	9.051,94
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							841,67	0,00	841,67	0,00	841,67	0,00	841,67	0,00	841,67	0,00	841,67	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	425,00	157,00	582,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00
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	5.597,26	31.597,26	0,00	31.597,26	0,00	31.597,26	726,20	31.597,26	0,00	31.597,26	0,00	29.233,50	1.637,56	30.871,06	726,20
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							532,20	0,00	532,20	0,00	532,20	0,00	532,20	0,00	0,00	532,20	532,20	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	12.606,00	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							856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							475,36	0,00	475,36	0,00	475,36	0,00	475,36	0,00	0,00	475,36	475,36	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.020,70	0,00	10.020,70	726,20	10.020,70	0,00	10.020,70	0,00	9.294,50	0,00	9.294,50	726,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00	12.164,26	17.164,26	38,40	15.723,96	1.401,90	17.125,86	0,00	15.723,96	1.401,90	17.125,86	0,00	15.723,96	1.401,90	17.125,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							15.723,96	1.401,90	17.125,86	0,00	15.723,96	1.401,90	17.125,86	0,00	15.723,96	1.401,90	17.125,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	500,00	3.907,90	4.407,90	0,00	2.533,90	1.874,00	4.407,90	0,00	2.533,90	1.874,00	4.407,90	0,00	2.533,90	1.874,00	4.407,90	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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							733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	35.731,77	40.731,77	983,10	46.103,77	-6.355,10	39.748,67	9.775,29	38.696,57	1.052,10	39.748,67	0,00	29.210,04	763,34	29.973,38	9.775,29
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							6.235,47	0,00	6.235,47	692,83	6.235,47	0,00	6.235,47	0,00	4.849,81	692,83	5.542,64	692,83
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.650,00	-1.639,20	14.010,80	481,28	14.010,80	0,00	14.010,80	0,00	13.529,52	0,00	13.529,52	481,28
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 11/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	550,00	750,00	0,00	750,00	0,00	200,00	0,00	200,00	550,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.241,72	0,00	5.241,72	3.562,16	5.241,72	0,00	5.241,72	0,00	1.609,05	70,51	1.679,56	3.562,16
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.297,54	0,00	1.297,54	42,06	1.297,54	0,00	1.297,54	0,00	1.255,48	0,00	1.255,48	42,06
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.025,35	-4.944,00	5.081,35	1.648,00	4.257,35	824,00	5.081,35	0,00	3.433,35	0,00	3.433,35	1.648,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.660,86	228,10	1.888,96	1.888,96	1.660,86	228,10	1.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,96
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	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	-42.918,71	37.081,29	0,00	35.081,29	2.000,00	37.081,29	258,51	35.081,29	2.000,00	37.081,29	0,00	33.392,78	3.430,00	36.822,78	258,51
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	6.370,00	1.430,00	7.800,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.318,81	0,00	4.318,81	0,00	4.318,81	0,00	4.318,81	0,00	4.318,81	0,00	4.318,81	0,00
	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
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	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
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	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	-8.554,63	351.445,37	7,52	352.337,23	-899,38	351.437,85	0,00	351.437,85	0,00	351.437,85	0,00	315.337,22	36.100,63	351.437,85	0,00
	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							352.337,23	-899,38	351.437,85	0,00	351.437,85	0,00	351.437,85	0,00	315.337,22	36.100,63	351.437,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	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	57.499,18	357.499,18	17,06	327.159,78	30.322,34	357.482,12	0,00	327.159,78	30.322,34	357.482,12	0,00	297.178,70	60.303,42	357.482,12	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							252.732,31	0,00	252.732,31	0,00	252.732,31	0,00	252.732,31	0,00	228.753,96	23.978,35	252.732,31	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.026,13	0,00	33.026,13	0,00	33.026,13	0,00	33.026,13	0,00	29.873,06	3.153,07	33.026,13	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	30.322,34	30.322,34	0,00	0,00	30.322,34	30.322,34	0,00	0,00	30.322,34	30.322,34	0,00
	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							34.837,72	0,00	34.837,72	0,00	34.837,72	0,00	34.837,72	0,00	31.988,06	2.849,66	34.837,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	66.000,00	13.201,08	79.201,08	0,00	72.554,43	6.646,65	79.201,08	19.933,67	72.554,43	6.646,65	79.201,08	0,00	59.267,41	0,00	59.267,41	19.933,67
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.554,43	6.646,65	79.201,08	19.933,67	72.554,43	6.646,65	79.201,08	0,00	59.267,41	0,00	59.267,41	19.933,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	10.000,00	30.184,02	40.184,02	37,43	37.672,97	2.473,62	40.146,59	12.609,06	37.672,97	2.473,62	40.146,59	0,00	26.800,53	737,00	27.537,53	12.609,06
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.190,52	2.473,62	8.664,14	3.264,06	6.190,52	2.473,62	8.664,14	0,00	5.300,08	100,00	5.400,08	3.264,06
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
	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							31.004,95	0,00	31.004,95	9.345,00	31.004,95	0,00	31.004,95	0,00	21.059,95	600,00	21.659,95	9.345,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	237.000,00	-15.138,27	221.861,73	30,45	226.659,07	-4.827,79	221.831,28	2.750,02	218.518,62	3.312,66	221.831,28	0,00	203.665,76	15.415,50	219.081,26	2.750,02
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							140.282,01	-4.827,79	135.454,22	1.170,02	132.141,56	3.312,66	135.454,22	0,00	122.020,10	12.264,10	134.284,20	1.170,02



SETOR CONTÁBIL

26/09/18 13:31

Página: 12/ 22

Página: 12/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							86.377,06	0,00	86.377,06	1.580,00	86.377,06	0,00	86.377,06	0,00	81.645,66	3.151,40	84.797,06	1.580,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	67	62.500,00	1.036,33	63.536,33	0,82	63.535,51	0,00	63.535,51	7.757,35	63.535,51	0,00	63.535,51	0,00	52.315,11	3.463,05	55.778,16	7.757,35
	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							63.155,51	0,00	63.155,51	7.757,35	63.155,51	0,00	63.155,51	0,00	51.935,11	3.463,05	55.398,16	7.757,35
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	23.659,07	33.659,07	6,36	33.109,07	543,64	33.652,71	10.466,60	33.109,07	543,64	33.652,71	0,00	21.702,47	1.483,64	23.186,11	10.466,60
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							29.622,90	30,00	29.652,90	9.416,60	29.622,90	30,00	29.652,90	0,00	19.666,30	570,00	20.236,30	9.416,60
	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	0,00	1.050,00
	69 SEGUROS EM GERAL							1.226,17	313,64	1.539,81	0,00	1.226,17	313,64	1.539,81	0,00	1.226,17	313,64	1.539,81	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.210,00	200,00	1.410,00	0,00	1.210,00	200,00	1.410,00	0,00	810,00	600,00	1.410,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	115.500,00	-75.219,78	40.280,22	90,37	40.189,85	0,00	40.189,85	1.210,00	40.189,85	0,00	40.189,85	0,00	38.552,55	427,30	38.979,85	1.210,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.439,85	0,00	39.439,85	1.210,00	39.439,85	0,00	39.439,85	0,00	37.802,55	427,30	38.229,85	1.210,00
	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	-25.100,00	9.900,00	13,97	9.886,03	0,00	9.886,03	1.530,00	9.886,03	0,00	9.886,03	0,00	5.868,03	2.488,00	8.356,03	1.530,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.878,35	0,00	9.878,35	1.530,00	9.878,35	0,00	9.878,35	0,00	5.860,35	2.488,00	8.348,35	1.530,00
	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	71.012,98	1.982.512,98	1.230,17	1.845.305,74	135.977,07	1.981.282,81	190.087,82	1.823.534,71	157.748,10	1.981.282,81	0,00	1.561.725,22	229.469,77	1.791.194,99	190.087,82
Total por Unidade Orçamentária				2.642.500,00	-96.907,39	2.545.592,61	1.335,93	2.375.007,18	169.249,50	2.544.256,68	239.982,17	2.344.468,85	199.095,00	2.543.563,85	692,83	2.006.712,44	297.562,07	2.304.274,51	239.289,34
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	157.421,88	1.677.421,88	0,00	1.488.507,70	188.914,18	1.677.421,88	46.519,14	1.488.507,70	188.914,18	1.677.421,88	0,00	1.356.119,73	274.783,01	1.630.902,74	46.519,14
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.244.874,74	43.057,96	1.287.932,70	43.292,18	1.244.874,74	43.057,96	1.287.932,70	0,00	1.125.479,58	119.160,94	1.244.640,52	43.292,18
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							74.632,52	0,00	74.632,52	0,00	74.632,52	0,00	74.632,52	0,00	66.608,28	8.024,24	74.632,52	0,00
	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	145.856,22	146.069,78	0,00	213,56	145.856,22	146.069,78	0,00	213,56	145.856,22	146.069,78	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.857,43	0,00	4.857,43	0,00	4.857,43	0,00	4.857,43	0,00	4.367,25	490,18	4.857,43	0,00
	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							14.852,26	0,00	14.852,26	0,00	14.852,26	0,00	14.852,26	0,00	13.600,83	1.251,43	14.852,26	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	334.400,00	-88.854,29	245.545,71	115,45	277.507,20	-32.076,94	245.430,26	349,01	277.507,20	-32.076,94	245.430,26	0,00	244.732,24	349,01	245.081,25	349,01
	1 FGTS							3.691,07	349,01	4.040,08	349,01	3.691,07	349,01	4.040,08	0,00	3.342,06	349,01	3.691,07	349,01
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							273.816,13	-32.425,95	241.390,18	0,00	273.816,13	-32.425,95	241.390,18	0,00	241.390,18	0,00	241.390,18	0,00
	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	67.967,59	1.922.967,59	115,45	1.766.014,90	156.837,24	1.922.852,14	46.868,15	1.766.014,90	156.837,24	1.922.852,14	0,00	1.600.851,97	275.132,02	1.875.983,99	46.868,15
Total por Unidade Orçamentária				1.855.000,00	67.967,59	1.922.967,59	115,45	1.766.014,90	156.837,24	1.922.852,14	46.868,15	1.766.014,90	156.837,24	1.922.852,14	0,00	1.600.851,97	275.132,02	1.875.983,99	46.868,15
02.06	EDUCAÇÃO GERAL																		
02.06.01	EDUCAÇÃO GERAL																		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 13/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	3.500,00	14.575,60	18.075,60	0,26	28.046,91	-9.971,57	18.075,34	5.914,52	14.969,43	3.105,91	18.075,34	0,00	10.309,65	1.851,17	12.160,82	5.914,52
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							19.956,91	-9.971,57	9.985,34	5.914,52	6.879,43	3.105,91	9.985,34	0,00	2.219,65	1.851,17	4.070,82	5.914,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	110.000,00	-21.017,14	88.982,86	534,00	92.993,25	-4.544,39	88.448,86	22.674,71	83.145,04	5.303,82	88.448,86	0,00	65.774,15	0,00	65.774,15	22.674,71
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							92.993,25	-4.544,39	88.448,86	22.674,71	83.145,04	5.303,82	88.448,86	0,00	65.774,15	0,00	65.774,15	22.674,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	125.000,00	-172,90	124.827,10	4.655,77	144.103,83	-23.932,50	120.171,33	5.203,24	122.189,83	-2.018,50	120.171,33	0,00	100.914,27	14.053,82	114.968,09	5.203,24
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							144.103,83	-23.932,50	120.171,33	5.203,24	122.189,83	-2.018,50	120.171,33	0,00	100.914,27	14.053,82	114.968,09	5.203,24
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	78	120.000,00	20.717,00	140.717,00	1.065,16	137.676,84	1.975,00	139.651,84	10.891,00	137.676,84	1.975,00	139.651,84	0,00	111.849,84	16.911,00	128.760,84	10.891,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							137.676,84	1.975,00	139.651,84	10.891,00	137.676,84	1.975,00	139.651,84	0,00	111.849,84	16.911,00	128.760,84	10.891,00
Total por Unidade Executora				358.500,00	14.102,56	372.602,56	6.255,19	402.820,83	-36.473,46	366.347,37	44.683,47	357.981,14	8.366,23	366.347,37	0,00	288.847,91	32.815,99	321.663,90	44.683,47
Total por Unidade Orçamentária				358.500,00	14.102,56	372.602,56	6.255,19	402.820,83	-36.473,46	366.347,37	44.683,47	357.981,14	8.366,23	366.347,37	0,00	288.847,91	32.815,99	321.663,90	44.683,47
02.07	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
02.07.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0009.2017	ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	79	13.000,00	37.432,79	50.432,79	10,00	43.853,02	6.569,77	50.422,79	5.599,34	43.853,02	6.569,77	50.422,79	0,00	38.253,68	6.569,77	44.823,45	5.599,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.140,76	1.072,87	16.213,63	1.107,48	15.140,76	1.072,87	16.213,63	0,00	14.033,28	1.072,87	15.106,15	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	2.882,56	3.687,21	804,65	804,65	2.882,56	3.687,21	0,00	0,00	2.882,56	2.882,56	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							26.143,40	2.614,34	28.757,74	2.614,34	26.143,40	2.614,34	28.757,74	0,00	23.529,06	2.614,34	26.143,40	2.614,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	2.860,00	6.997,67	9.857,67	0,00	9.225,82	631,85	9.857,67	2.424,70	9.225,82	631,85	9.857,67	0,00	7.432,97	0,00	7.432,97	2.424,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.225,82	631,85	9.857,67	2.424,70	9.225,82	631,85	9.857,67	0,00	7.432,97	0,00	7.432,97	2.424,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	1.500,00	-674,23	825,77	14,52	811,25	0,00	811,25	514,00	811,25	0,00	811,25	0,00	30,00	267,25	297,25	514,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							547,25	0,00	547,25	280,00	547,25	0,00	547,25	0,00	0,00	267,25	267,25	280,00
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	-11.693,14	13.306,86	0,00	13.903,86	-597,00	13.306,86	1.519,85	13.207,36	99,50	13.306,86	0,00	11.787,01	0,00	11.787,01	1.519,85
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	-597,00	613,59	199,00	514,09	99,50	613,59	0,00	414,59	0,00	414,59	199,00
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	32.063,09	74.423,09	24,52	67.793,95	6.604,62	74.398,57	10.057,89	67.097,45	7.301,12	74.398,57	0,00	57.503,66	6.837,02	64.340,68	10.057,89
Total por Unidade Orçamentária				42.360,00	32.063,09	74.423,09	24,52	67.793,95	6.604,62	74.398,57	10.057,89	67.097,45	7.301,12	74.398,57	0,00	57.503,66	6.837,02	64.340,68	10.057,89



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 14/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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	129.149,99	1.679.149,99	518,66	1.531.477,76	147.153,57	1.678.631,33	4.637,30	1.531.477,76	147.153,57	1.678.631,33	0,00	1.376.319,38	297.674,65	1.673.994,03	4.637,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.240.622,99	0,00	1.240.622,99	155,16	1.240.622,99	0,00	1.240.622,99	0,00	1.118.986,67	121.481,16	1.240.467,83	155,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							136.466,48	0,00	136.466,48	17,80	136.466,48	0,00	136.466,48	0,00	123.260,73	13.187,95	136.448,68	17,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.028,67	-518,50	510,17	0,00	1.028,67	-518,50	510,17	0,00	510,17	0,00	510,17	0,00
43	13º SALÁRIO							1.931,83	147.844,91	149.776,74	1.829,80	1.931,83	147.844,91	149.776,74	0,00	102,03	147.844,91	147.946,94	1.829,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.713,73	-172,84	16.540,89	2.634,54	16.713,73	-172,84	16.540,89	0,00	13.067,11	839,24	13.906,35	2.634,54
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.589,07	0,00	28.589,07	0,00	28.589,07	0,00	28.589,07	0,00	25.974,73	2.614,34	28.589,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							106.124,99	0,00	106.124,99	0,00	106.124,99	0,00	106.124,99	0,00	94.417,94	11.707,05	106.124,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	341.000,00	31.539,49	372.539,49	0,00	340.131,90	32.407,59	372.539,49	100.112,78	340.131,90	32.407,59	372.539,49	0,00	272.426,71	0,00	272.426,71	100.112,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							340.131,90	32.407,59	372.539,49	100.112,78	340.131,90	32.407,59	372.539,49	0,00	272.426,71	0,00	272.426,71	100.112,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	500,00	7.576,29	8.076,29	0,00	7.903,45	172,84	8.076,29	8.076,29	7.903,45	172,84	8.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,29
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.903,45	172,84	8.076,29	8.076,29	7.903,45	172,84	8.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,29
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	88	115.000,00	5.945,36	120.945,36	0,00	110.866,58	10.078,78	120.945,36	20.157,56	110.866,58	10.078,78	120.945,36	0,00	80.630,24	20.157,56	100.787,80	20.157,56
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							110.866,58	10.078,78	120.945,36	20.157,56	110.866,58	10.078,78	120.945,36	0,00	80.630,24	20.157,56	100.787,80	20.157,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	400.000,00	-76.886,44	323.113,56	0,00	331.068,89	-7.955,33	323.113,56	148.946,90	298.473,06	24.640,50	323.113,56	0,00	117.915,55	56.251,11	174.166,66	148.946,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							140.293,75	-11.104,48	129.189,27	35.762,25	118.917,92	10.271,35	129.189,27	0,00	72.863,90	20.563,12	93.427,02	35.762,25
4	GÁS ENGARRAFADO							1.913,50	671,50	2.585,00	264,00	1.913,50	671,50	2.585,00	0,00	1.913,50	407,50	2.321,00	264,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.387,56	2.641,18	6.028,74	3.953,95	3.387,56	2.641,18	6.028,74	0,00	1.994,38	80,41	2.074,79	3.953,95
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							52.850,10	0,00	52.850,10	32.168,18	52.850,10	0,00	52.850,10	0,00	5.723,24	14.958,68	20.681,92	32.168,18
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.486,60	0,00	11.486,60	4.414,90	11.486,60	0,00	11.486,60	0,00	2.705,00	4.366,70	7.071,70	4.414,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.853,30	0,00	1.853,30	0,00	1.853,30	0,00	1.853,30	0,00	1.264,70	588,60	1.853,30	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							83,98	0,00	83,98	83,98	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.275,04	120,00	7.395,04	3.828,80	7.275,04	120,00	7.395,04	0,00	2.524,47	1.041,77	3.566,24	3.828,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.498,87	960,00	2.458,87	960,00	1.498,87	960,00	2.458,87	0,00	1.498,87	0,00	1.498,87	960,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.347,80	0,00	1.347,80	0,00	1.347,80	0,00	1.347,80	0,00	730,00	617,80	1.347,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.256,31	0,00	1.256,31	0,00	1.256,31	0,00	1.256,31	0,00	1.159,31	97,00	1.256,31	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.181,96	38,00	2.219,96	144,80	2.181,96	38,00	2.219,96	0,00	1.575,16	500,00	2.075,16	144,80
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.995,66	3.154,89	18.150,55	10.895,17	14.995,66	3.154,89	18.150,55	0,00	2.505,33	4.750,05	7.255,38	10.895,17
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							87.714,46	-4.436,42	83.278,04	56.050,87	76.494,46	6.783,58	83.278,04	0,00	18.947,69	8.279,48	27.227,17	56.050,87
45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E							1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							782,00	0,00	782,00	285,00	782,00	0,00	782,00	0,00	497,00	0,00	497,00	285,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	90	45.000,00	-887,74	44.112,26	0,00	42.041,11	2.071,15	44.112,26	0,00	42.041,11	2.071,15	44.112,26	0,00	39.378,61	4.733,65	44.112,26	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							5.347,00	2.071,15	7.418,15	0,00	5.347,00	2.071,15	7.418,15	0,00	2.846,50	4.571,65	7.418,15	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.667,47	0,00	9.667,47	0,00	9.667,47	0,00	9.667,47	0,00	9.505,47	162,00	9.667,47	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	91	107.000,00	27.865,07	134.865,07	1.307,90	133.489,67	67,50	133.557,17	43.153,70	133.489,67	67,50	133.557,17	0,00	86.865,85	3.537,62	90.403,47	43.153,70



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/ 22

4R Sistemas

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							50.270,39	0,00	50.270,39	15.620,00		50.270,39	0,00	50.270,39	0,00	34.650,39	0,00	34.650,39	15.620,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.161,94	0,00	25.161,94	8.799,00		25.161,94	0,00	25.161,94	0,00	13.471,82	2.891,12	16.362,94	8.799,00
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							3.950,55	67,50	4.018,05	994,65		3.950,55	67,50	4.018,05	0,00	2.955,90	67,50	3.023,40	994,65
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00		2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							403,84	0,00	403,84	0,00		403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							331,60	0,00	331,60	0,00		331,60	0,00	331,60	0,00	331,60	0,00	331,60	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.608,42	0,00	10.608,42	3.540,00		10.608,42	0,00	10.608,42	0,00	6.489,42	579,00	7.068,42	3.540,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							371,00	0,00	371,00	0,00		371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							36.190,03	0,00	36.190,03	12.490,05		36.190,03	0,00	36.190,03	0,00	23.699,98	0,00	23.699,98	12.490,05
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.541,90	0,00	1.541,90	0,00		1.541,90	0,00	1.541,90	0,00	1.541,90	0,00	1.541,90	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	150.000,00	-9.766,48	140.233,52	228,52	130.023,43	9.981,57	140.005,00	0,00		130.023,43	9.981,57	140.005,00	0,00	130.023,43	9.981,57	140.005,00	0,00
	8 PEDÁGIOS							9.278,19	1.232,45	10.510,64	0,00		9.278,19	1.232,45	10.510,64	0,00	9.278,19	1.232,45	10.510,64	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							120.745,24	8.749,12	129.494,36	0,00		120.745,24	8.749,12	129.494,36	0,00	120.745,24	8.749,12	129.494,36	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	500,00	11.495,25	11.995,25	0,00	5.524,78	6.470,47	11.995,25	0,00		5.524,78	6.470,47	11.995,25	0,00	5.524,78	6.470,47	11.995,25	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.524,78	0,00	5.524,78	0,00		5.524,78	0,00	5.524,78	0,00	5.524,78	0,00	5.524,78	0,00
	30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							0,00	6.470,47	6.470,47	0,00		0,00	6.470,47	6.470,47	0,00	0,00	6.470,47	6.470,47	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	94	29.500,00	-5.103,32	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00		24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.396,68	0,00	24.396,68	0,00		24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	95	235.000,00	50.774,93	285.774,93	0,00	252.627,20	33.147,73	285.774,93	0,00		252.627,20	33.147,73	285.774,93	0,00	252.627,20	33.147,73	285.774,93	0,00
	18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
	30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							0,00	6.470,47	6.470,47	0,00		0,00	6.470,47	6.470,47	0,00	0,00	6.470,47	6.470,47	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							252.417,20	26.677,26	279.094,46	0,00		252.417,20	26.677,26	279.094,46	0,00	252.417,20	26.677,26	279.094,46	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	69.500,00	36.466,64	105.966,64	62,23	114.336,67	-8.432,26	105.904,41	43.192,87		95.964,99	5.927,05	101.892,04	4.012,37	57.876,48	4.835,06	62.711,54	39.180,50
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							55,00	0,00	55,00	55,00		55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							8.687,94	-373,98	8.313,96	2.771,32		6.928,30	692,83	7.621,13	692,83	4.849,81	692,83	5.542,64	2.078,49
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	0,00		692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.239,50	-5.791,46	8.448,04	4.744,08		7.792,88	655,16	8.448,04	0,00	3.703,96	0,00	3.703,96	4.744,08
	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							2.602,50	0,00	2.602,50	0,00		2.602,50	0,00	2.602,50	0,00	2.462,50	140,00	2.602,50	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.819,00	470,00	21.289,00	10.844,00		20.819,00	470,00	21.289,00	0,00	8.560,00	1.885,00	10.445,00	10.844,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.382,14	0,00	15.382,14	10.457,85		15.382,14	0,00	15.382,14	0,00	4.571,60	352,69	4.924,29	10.457,85
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.453,68	0,00	1.453,68	0,00		1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							12.140,13	1.400,00	13.540,13	360,00		12.140,13	1.400,00	13.540,13	0,00	11.930,13	1.250,00	13.180,13	360,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.025,35	-4.944,00	5.081,35	1.648,00		4.257,35	824,00	5.081,35	0,00	3.433,35	0,00	3.433,35	1.648,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.121,96	807,18	7.929,14	7.754,84		7.121,96	807,18	7.929,14	0,00	174,30	0,00	174,30	7.754,84
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							90,00	0,00	90,00	90,00		90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	69 SEGUROS EM GERAL							70,81	0,00	70,81	0,00		70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
	70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							380,00	0,00	380,00	0,00		380,00	0,00	380,00	0,00	210,00	170,00	380,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.317,51	0,00	3.317,51	0,00		3.317,51	0,00	3.317,51	0,00	3.317,51	0,00	3.317,51	0,00
	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							14.637,32	0,00	14.637,32	4.467,78		10.239,90	1.077,88	11.317,78	3.319,54	9.825,00	344,54	10.169,54	1.148,24
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	97	40.500,00	62.257,80	102.757,80	0,00	28.457,80	74.300,00	102.757,80	74.300,00		28.457,80	74.300,00	102.757,80	0,00	28.457,80	0,00	28.457,80	74.300,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.052,80	0,00	1.052,80	0,00		1.052,80	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.985,00	74.300,00	81.285,00	74.300,00		6.985,00	74.300,00	81.285,00	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00	74.300,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.920,00	0,00	19.920,00	0,00		19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 16/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	98	672.500,00	424.863,26	1.097.363,26	0,00	1.009.276,27	88.086,99	1.097.363,26	179.894,74	1.009.276,27	88.086,99	1.097.363,26	0,00	844.007,49	73.461,03	917.468,52	179.894,74
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.020,00	1.250,00	13.270,00	5.000,00	12.020,00	1.250,00	13.270,00	0,00	3.750,00	4.520,00	8.270,00	5.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.430,00	0,00	2.430,00	280,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	280,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							972.997,13	92.185,71	1.065.182,84	169.701,77	972.997,13	92.185,71	1.065.182,84	0,00	827.687,94	67.793,13	895.481,07	169.701,77
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
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							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							18.330,78	-5.348,72	12.982,06	3.412,97	18.330,78	-5.348,72	12.982,06	0,00	8.421,19	1.147,90	9.569,09	3.412,97
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	99	310.000,00	-43.941,90	266.058,10	0,00	266.369,27	-311,17	266.058,10	0,00	266.058,10	0,00	266.058,10	0,00	238.369,27	27.688,83	266.058,10	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							266.369,27	-311,17	266.058,10	0,00	266.058,10	0,00	266.058,10	0,00	238.369,27	27.688,83	266.058,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	101	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	102	25.000,00	-24.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
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
Total por Unidade Executora				4.517.500,00	200.248,20	4.717.748,20	2.117,31	4.328.391,46	387.239,43	4.715.630,89	622.472,14	4.277.112,78	434.505,74	4.711.618,52	4.012,37	3.555.219,47	537.939,28	4.093.158,75	618.459,77
Total por Unidade Orçamentária				4.517.500,00	200.248,20	4.717.748,20	2.117,31	4.328.391,46	387.239,43	4.715.630,89	622.472,14	4.277.112,78	434.505,74	4.711.618,52	4.012,37	3.555.219,47	537.939,28	4.093.158,75	618.459,77
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	-12.398,54	137.601,46	501,40	126.841,51	10.258,55	137.100,06	174,68	126.841,51	10.258,55	137.100,06	0,00	112.632,28	24.293,10	136.925,38	174,68
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.362,80	0,00	102.362,80	174,68	102.362,80	0,00	102.362,80	0,00	92.259,65	9.928,47	102.188,12	174,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.125,72	0,00	20.125,72	0,00	20.125,72	0,00	20.125,72	0,00	18.025,22	2.100,50	20.125,72	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.504,18	-1.504,18	0,00	0,00	1.504,18	-1.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	12.264,13	12.264,13	0,00	0,00	12.264,13	12.264,13	0,00	0,00	12.264,13	12.264,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							501,40	-501,40	0,00	0,00	501,40	-501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.947,65	30.052,35	0,00	27.364,05	2.688,30	30.052,35	7.961,80	27.364,05	2.688,30	30.052,35	0,00	22.090,55	0,00	22.090,55	7.961,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.364,05	2.688,30	30.052,35	7.961,80	27.364,05	2.688,30	30.052,35	0,00	22.090,55	0,00	22.090,55	7.961,80
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	105	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CONTRIBUIÇÕES							3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	1.000,00	-463,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	257,00	280,00	537,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	257,00	280,00	537,00	0,00
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	5.619,90	0,00	5.619,90	4.950,00	5.619,90	0,00	5.619,90	0,00	580,57	89,33	669,90	4.950,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	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	0,00	609,90	0,00	609,90	0,00	520,57	89,33	609,90	0,00
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 17/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	109	10.000,00	-4.678,90	5.321,10	0,04	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	-71.868,19	179.131,81	501,44	169.183,52	9.446,85	178.630,37	13.086,48	169.183,52	9.446,85	178.630,37	0,00	140.881,46	24.662,43	165.543,89	13.086,48
Total por Unidade Orçamentária				251.000,00	-71.868,19	179.131,81	501,44	169.183,52	9.446,85	178.630,37	13.086,48	169.183,52	9.446,85	178.630,37	0,00	140.881,46	24.662,43	165.543,89	13.086,48
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	-10.814,00	64.686,00	0,00	59.192,75	5.493,25	64.686,00	0,00	59.192,75	5.493,25	64.686,00	0,00	53.699,50	10.986,50	64.686,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.192,75	0,00	59.192,75	0,00	59.192,75	0,00	59.192,75	0,00	53.699,50	5.493,25	59.192,75	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.493,25	5.493,25	0,00	0,00	5.493,25	5.493,25	0,00	0,00	5.493,25	5.493,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	-4.771,45	11.838,55	0,00	11.838,55	0,00	11.838,55	2.197,30	11.838,55	0,00	11.838,55	0,00	9.641,25	0,00	9.641,25	2.197,30
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.838,55	0,00	11.838,55	2.197,30	11.838,55	0,00	11.838,55	0,00	9.641,25	0,00	9.641,25	2.197,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	1.000,00	-826,96	173,04	0,00	173,04	0,00	173,04	33,03	173,04	0,00	173,04	0,00	140,01	0,00	140,01	33,03
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
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	33,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	7.250,00	2.949,02	10.199,02	604,42	9.560,62	33,98	9.594,60	6.491,07	9.034,87	559,73	9.594,60	0,00	3.069,55	33,98	3.103,53	6.491,07
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.560,62	33,98	9.594,60	6.491,07	9.034,87	559,73	9.594,60	0,00	3.069,55	33,98	3.103,53	6.491,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	500,00	9,30	509,30	0,00	509,30	0,00	509,30	0,00	509,30	0,00	509,30	0,00	471,26	38,04	509,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112,02	0,00	112,02	0,00	112,02	0,00	112,02	0,00	73,98	38,04	112,02	0,00
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							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Total por Unidade Executora				100.860,00	-13.454,09	87.405,91	604,42	81.274,26	5.527,23	86.801,49	8.721,40	80.748,51	6.052,98	86.801,49	0,00	67.021,57	11.058,52	78.080,09	8.721,40
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
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	116	300.000,00	121.874,11	421.874,11	8.047,00	350.379,60	63.447,51	413.827,11	37.019,21	350.379,60	63.447,51	413.827,11	0,00	304.627,67	72.180,23	376.807,90	37.019,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							279.827,90	26.247,06	306.074,96	26.393,13	279.827,90	26.247,06	306.074,96	0,00	249.994,41	29.687,42	279.681,83	26.393,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.834,00	1.980,57	23.814,57	1.980,57	21.834,00	1.980,57	23.814,57	0,00	19.085,39	2.748,61	21.834,00	1.980,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.186,73	0,00	9.186,73	3.574,35	9.186,73	0,00	9.186,73	0,00	2.518,50	3.093,88	5.612,38	3.574,35
43	13º SALÁRIO							345,66	32.605,54	32.951,20	345,66	345,66	32.605,54	32.951,20	0,00	0,00	32.605,54	32.605,54	345,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.027,18	0,00	4.027,18	1.858,16	4.027,18	0,00	4.027,18	0,00	738,58	1.430,44	2.169,02	1.858,16
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.842,07	2.614,34	31.456,41	2.867,34	28.842,07	2.614,34	31.456,41	0,00	25.974,73	2.614,34	28.589,07	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	6.316,06	0,00	6.316,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	66.000,00	16.572,09	82.572,09	0,00	75.329,18	7.242,91	82.572,09	22.715,00	75.329,18	7.242,91	82.572,09	0,00	59.729,38	127,71	59.857,09	22.715,00
1	FGTS							1.050,55	95,78	1.146,33	95,78	1.050,55	95,78	1.146,33	0,00	922,84	127,71	1.050,55	95,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.278,63	7.147,13	81.425,76	22.619,22	74.278,63	7.147,13	81.425,76	0,00	58.806,54	0,00	58.806,54	22.619,22
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 18/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			60.000,00		-35.000,00	25.000,00	0,00				50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	119	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	14.600,00	2.920,00	17.520,00	0,00	14.600,00	2.920,00	17.520,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			17.520,00				17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	14.600,00	2.920,00	17.520,00	0,00	14.600,00	2.920,00	17.520,00	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	16.732,77	18.232,77	19,00	22.850,33	-4.636,56	18.213,77	7.577,93	17.740,88	472,89	18.213,77	0,00	9.168,55	1.467,29	10.635,84	7.577,93
4	GÁS ENGARRAFADO							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.736,70	-2.431,56	3.305,14	1.811,60	2.832,25	472,89	3.305,14	0,00	1.020,65	472,89	1.493,54	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	-2.205,00	2.391,27	1.713,10	2.391,27	0,00	2.391,27	0,00	98,37	579,80	678,17	1.713,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	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							3.302,53	0,00	3.302,53	2.353,23	3.302,53	0,00	3.302,53	0,00	757,40	191,90	949,30	2.353,23
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	0,00	600,00
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	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	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	0,00	760,00
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	121	6.500,00	2.510,00	9.010,00	0,00	9.608,45	-598,45	9.010,00	1.714,80	6.729,80	2.280,20	9.010,00	0,00	3.093,82	4.201,38	7.295,20	1.714,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.211,83	-598,45	6.613,38	1.714,80	4.333,18	2.280,20	6.613,38	0,00	2.022,70	2.875,88	4.898,58	1.714,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.599,57	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57	0,00	274,07	1.325,50	1.599,57	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	51,60	0,00	51,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	72.000,00	35.800,05	107.800,05	1.148,00	132.363,12	-25.711,07	106.652,05	1.851,50	92.989,80	13.662,25	106.652,05	0,00	82.627,98	22.172,57	104.800,55	1.851,50
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	-31.078,01	78.057,00	1.851,50	69.761,69	8.295,31	78.057,00	0,00	64.734,77	11.470,73	76.205,50	1.851,50
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							379,30	1.003,94	1.383,24	0,00	379,30	1.003,94	1.383,24	0,00	0,00	1.383,24	1.383,24	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	2.199,00	3.905,00	6.104,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.049,75	4.363,00	11.412,75	0,00	7.049,75	4.363,00	11.412,75	0,00	7.049,75	4.363,00	11.412,75	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							2.907,37	0,00	2.907,37	0,00	2.907,37	0,00	2.907,37	0,00	2.907,37	0,00	2.907,37	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	0,00	1.050,60	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	-12.419,10	12.580,90	0,00	13.780,90	-1.200,00	12.580,90	2.602,30	10.580,90	1.200,00	11.780,90	800,00	7.978,60	2.000,00	9.978,60	1.802,30
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.780,90	-2.400,00	8.380,90	2.602,30	7.580,90	0,00	7.580,90	800,00	4.978,60	800,00	5.778,60	1.802,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.000,00	1.200,00	4.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00	4.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	1.500,00	30.752,94	32.252,94	0,00	43.147,79	-10.894,85	32.252,94	12.998,55	28.516,74	3.736,20	32.252,94	0,00	18.454,39	800,00	19.254,39	12.998,55
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.608,76	800,00	3.408,76	0,00	2.608,76	800,00	3.408,76	0,00	2.608,76	800,00	3.408,76	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 19/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.400,00	-7.200,99	5.199,01	2.182,21	4.929,95	269,06	5.199,01	0,00	3.016,80	0,00	3.016,80	2.182,21
	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							2.281,10	0,00	2.281,10	783,33	2.281,10	0,00	2.281,10	0,00	1.497,77	0,00	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	-6.138,00	6.308,53	2.046,00	5.285,53	1.023,00	6.308,53	0,00	4.262,53	0,00	4.262,53	2.046,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.865,67	694,14	6.559,81	6.559,81	5.865,67	694,14	6.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,81
	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							5.445,00	950,00	6.395,00	950,00	5.445,00	950,00	6.395,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	23.000,00	7.045,92	30.045,92	715,98	35.061,91	-5.731,97	29.329,94	0,00	25.508,66	3.821,28	29.329,94	0,00	25.508,66	3.821,28	29.329,94	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	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							22.927,68	-5.731,97	17.195,71	0,00	13.374,43	3.821,28	17.195,71	0,00	13.374,43	3.821,28	17.195,71	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	-27.026,64	47.953,36	0,29	31.816,23	16.136,84	47.953,07	2.044,23	31.816,23	16.136,84	47.953,07	0,00	26.972,00	18.936,84	45.908,84	2.044,23
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	14.536,84	16.036,84	0,00	1.500,00	14.536,84	16.036,84	0,00	0,00	16.036,84	16.036,84	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	0,00	850,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.220,00	0,00	1.220,00	400,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	820,00	0,00	820,00	400,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							700,00	1.600,00	2.300,00	0,00	700,00	1.600,00	2.300,00	0,00	700,00	1.600,00	2.300,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.200,00	1.300,00	5.500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							794,23	0,00	794,23	794,23	794,23	0,00	794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	794,23
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	129	500,00	-100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	131	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	25.000,00	-8.101,00	16.899,00	0,36	16.898,64	0,00	16.898,64	0,00	16.501,64	397,00	16.898,64	0,00	12.721,64	4.177,00	16.898,64	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
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	2.400,00	2.800,00	5.200,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.328,74	0,00	2.328,74	0,00	2.328,74	0,00	2.328,74	0,00	2.328,74	0,00	2.328,74	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							2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
Total por Unidade Executora				727.750,00	104.776,28	832.526,28	10.118,93	819.352,99	3.054,36	822.407,35	90.866,11	731.290,27	90.317,08	821.607,35	800,00	598.736,94	132.804,30	731.541,24	90.066,11
Total por Unidade Orçamentária				828.610,00	91.322,19	919.932,19	10.723,35	900.627,25	8.581,59	909.208,84	99.587,51	812.038,78	96.370,06	908.408,84	800,00	665.758,51	143.862,82	809.621,33	98.787,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 20/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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	-4.626,36	50.373,64	0,00	48.917,32	1.456,32	50.373,64	1.001,87	48.917,32	1.456,32	50.373,64	0,00	40.857,65	8.514,12	49.371,77	1.001,87
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.203,28	0,00	44.203,28	96,13	44.203,28	0,00	44.203,28	0,00	39.864,93	4.242,22	44.107,15	96,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.023,14	0,00	1.023,14	0,00	1.023,14	0,00	1.023,14	0,00	924,72	98,42	1.023,14	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.717,16	-2.717,16	0,00	0,00	2.717,16	-2.717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.173,48	4.173,48	0,00	0,00	4.173,48	4.173,48	0,00	0,00	4.173,48	4.173,48	0,00
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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	12.100,00	-1.256,03	10.843,97	0,00	9.929,12	914,85	10.843,97	2.817,98	9.929,12	914,85	10.843,97	0,00	8.025,99	0,00	8.025,99	2.817,98
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.929,12	914,85	10.843,97	2.817,98	9.929,12	914,85	10.843,97	0,00	8.025,99	0,00	8.025,99	2.817,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	14.000,00	-751,78	13.248,22	0,00	13.248,22	0,00	13.248,22	7.502,95	13.248,22	0,00	13.248,22	0,00	5.745,27	0,00	5.745,27	7.502,95
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39,15	0,00	39,15	0,00	39,15	0,00	39,15	0,00	39,15	0,00	39,15	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.298,00	0,00	3.298,00	1.785,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	1.513,00	0,00	1.513,00	1.785,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.434,67	0,00	6.434,67	5.717,95	6.434,67	0,00	6.434,67	0,00	716,72	0,00	716,72	5.717,95
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.524,40	0,00	1.524,40	0,00	1.524,40	0,00	1.524,40	0,00	1.524,40	0,00	1.524,40	0,00
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	25.000,00	-2.456,22	22.543,78	304,53	22.239,25	0,00	22.239,25	700,00	22.239,25	0,00	22.239,25	0,00	17.240,06	4.299,19	21.539,25	700,00
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
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							15.347,65	0,00	15.347,65	0,00	15.347,65	0,00	15.347,65	0,00	13.548,46	1.799,19	15.347,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	370,00	2.500,00	2.870,00	0,00
Total por Unidade Executora				109.600,00	-5.882,39	103.717,61	304,53	101.041,91	2.371,17	103.413,08	12.022,80	101.041,91	2.371,17	103.413,08	0,00	78.576,97	12.813,31	91.390,28	12.022,80
Total por Unidade Orçamentária				109.600,00	-5.882,39	103.717,61	304,53	101.041,91	2.371,17	103.413,08	12.022,80	101.041,91	2.371,17	103.413,08	0,00	78.576,97	12.813,31	91.390,28	12.022,80
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
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
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
Total por Órgão				16.470.000,00	211.600,01	16.681.600,01	23.467,98	15.599.662,33	1.058.469,70	16.658.132,03	1.649.694,13	15.296.250,93	1.342.451,39	16.638.702,32	19.429,71	13.021.239,25	1.987.198,65	15.008.437,90	1.630.264,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				16.470.000,00	211.600,01	16.681.600,01	23.467,98	15.599.662,33	1.058.469,70	16.658.132,03	1.649.694,13	15.296.250,93	1.342.451,39	16.638.702,32	19.429,71	13.021.239,25	1.987.198,65	15.008.437,90	1.630.264,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.295.000,00	211.600,01	17.506.600,01	247.587,99	16.143.859,58	1.115.152,44	17.259.012,02	1.649.694,13	15.827.183,21	1.412.399,10	17.239.582,31	19.429,71	13.550.353,18	2.058.964,71	15.609.317,89	1.630.264,42



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/ 22

Caixa	650,16
CONTA Conta Movimento	309.143,08
CONTA Conta Aplicação	374,98
CONTA Conta Vinculada	226.669,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:31

Exercício: 2017

Página: 22/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		536.837,46
	TOTAL DO BALANCETE																		19.790.658,62

MURUTINGA DO SUL, 26 de Setembro de 2018.

GILSON PIMENTEL
PREFEITO
12.667.758-X

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