



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 1/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - 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	163.500,00	0,00	163.500,00	58.926,32	91.501,97	13.071,71	104.573,68	0,00	91.501,97	13.071,71	104.573,68	0,00	91.501,97	13.071,71	104.573,68	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							91.501,97	13.071,71	104.573,68	0,00	91.501,97	13.071,71	104.573,68	0,00	91.501,97	13.071,71	104.573,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.500,00	-700,00	33.800,00	11.839,52	19.215,42	2.745,06	21.960,48	10.980,24	19.215,42	2.745,06	21.960,48	0,00	10.980,24	0,00	10.980,24	10.980,24
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.215,42	2.745,06	21.960,48	10.980,24	19.215,42	2.745,06	21.960,48	0,00	10.980,24	0,00	10.980,24	10.980,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	430,66	33.245,81	5.823,53	39.069,34	0,00	33.245,81	5.823,53	39.069,34	0,00	33.245,81	5.823,53	39.069,34	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
8	PEDÁGIOS							2.064,34	0,00	2.064,34	0,00	2.064,34	0,00	2.064,34	0,00	2.064,34	0,00	2.064,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							29.891,47	5.823,53	35.715,00	0,00	29.891,47	5.823,53	35.715,00	0,00	29.891,47	5.823,53	35.715,00	0,00
Total por Unidade Executora				248.000,00	-11.200,00	236.800,00	71.196,50	143.963,20	21.640,30	165.603,50	10.980,24	143.963,20	21.640,30	165.603,50	0,00	135.728,02	18.895,24	154.623,26	10.980,24
Total por Unidade Orçamentária				248.000,00	-11.200,00	236.800,00	71.196,50	143.963,20	21.640,30	165.603,50	10.980,24	143.963,20	21.640,30	165.603,50	0,00	135.728,02	18.895,24	154.623,26	10.980,24
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	45.200,00	95.200,00	13.497,24	75.577,07	6.125,69	81.702,76	33.910,11	67.618,07	7.452,19	75.070,26	6.632,50	38.173,15	9.619,50	47.792,65	27.277,61
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.500,00	0,00	1.500,00	540,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	960,00	0,00	960,00	540,00
37	JUROS							81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEVIDÁVEIS -							184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							30.355,96	1.660,00	32.015,96	7.593,25	30.355,96	1.660,00	32.015,96	0,00	15.791,71	8.631,00	24.422,71	7.593,25
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							35.236,84	4.465,69	39.702,53	18.516,86	31.237,84	5.132,19	36.370,03	3.332,50	20.197,17	988,50	21.185,67	15.184,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.218,00	0,00	8.218,00	7.260,00	4.258,00	660,00	4.918,00	3.300,00	958,00	0,00	958,00	3.960,00
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	54.000,00	-35.000,00	19.000,00	11.045,48	6.904,43	1.050,09	7.954,52	0,00	6.904,43	1.050,09	7.954,52	0,00	6.904,43	1.050,09	7.954,52	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							6.904,43	1.050,09	7.954,52	0,00	6.904,43	1.050,09	7.954,52	0,00	6.904,43	1.050,09	7.954,52	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	144.500,00	-1.000,00	143.500,00	51.438,68	80.073,14	11.988,18	92.061,32	0,00	80.073,14	11.988,18	92.061,32	0,00	80.073,14	11.988,18	92.061,32	0,00
1	PESSOAL CIVIL							80.073,14	11.988,18	92.061,32	0,00	80.073,14	11.988,18	92.061,32	0,00	80.073,14	11.988,18	92.061,32	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	974.000,00	-2.000,00	972.000,00	282.194,17	603.841,17	85.964,66	689.805,83	0,00	603.841,17	85.964,66	689.805,83	0,00	603.841,17	85.964,66	689.805,83	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							455.007,17	66.902,78	521.909,95	0,00	455.007,17	66.902,78	521.909,95	0,00	455.007,17	66.902,78	521.909,95	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							68.078,20	10.200,28	78.278,48	0,00	68.078,20	10.200,28	78.278,48	0,00	68.078,20	10.200,28	78.278,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00
43	13º SALÁRIO							568,34	0,00	568,34	0,00	568,34	0,00	568,34	0,00	568,34	0,00	568,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.015,02	831,33	9.846,35	0,00	9.015,02	831,33	9.846,35	0,00	9.015,02	831,33	9.846,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.884,39	8.030,27	63.914,66	0,00	55.884,39	8.030,27	63.914,66	0,00	55.884,39	8.030,27	63.914,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	204.500,00	0,00	204.500,00	49.820,96	136.733,46	17.945,58	154.679,04	71.782,24	136.733,46	17.945,58	154.679,04	0,00	82.896,80	0,00	82.896,80	71.782,24
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							136.733,46	17.945,58	154.679,04	71.782,24	136.733,46	17.945,58	154.679,04	0,00	82.896,80	0,00	82.896,80	71.782,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	53.730,00	-7.200,00	46.530,00	15.320,39	28.123,99	3.085,62	31.209,61	17.771,42	20.075,29	9.970,82	30.046,11	1.163,50	11.180,28	2.257,91	13.438,19	16.607,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 4/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - 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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	27	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	28	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	4.495,00	5.505,00	0,00	5.505,00	5.115,00	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	390,00	0,00	390,00	5.115,00	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00	
Total por Unidade Executora				564.500,00	-7.000,00	557.500,00	200.263,70	319.952,80	37.283,50	357.236,30	107.850,64	315.871,91	37.633,10	353.505,01	3.731,29	219.541,09	29.844,57	249.385,66	104.119,35		
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																				
15.452.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	672.000,00	0,00	672.000,00	229.284,50	385.312,53	57.402,97	442.715,50	0,00	385.312,53	57.402,97	442.715,50	0,00	385.312,53	57.402,97	442.715,50	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							314.652,51	47.758,92	362.411,43	0,00	314.652,51	47.758,92	362.411,43	0,00	314.652,51	47.758,92	362.411,43	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.417,76	3.734,03	30.151,79	0,00	26.417,76	3.734,03	30.151,79	0,00	26.417,76	3.734,03	30.151,79	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.448,32	0,00	5.448,32	0,00	5.448,32	0,00	5.448,32	0,00	5.448,32	0,00	5.448,32	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.793,94	5.910,02	44.703,96	0,00	38.793,94	5.910,02	44.703,96	0,00	38.793,94	5.910,02	44.703,96	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	141.000,00	0,00	141.000,00	38.309,58	90.635,79	12.054,63	102.690,42	48.113,00	90.635,79	12.054,63	102.690,42	0,00	54.577,42	0,00	54.577,42	48.113,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							90.635,79	12.054,63	102.690,42	48.113,00	90.635,79	12.054,63	102.690,42	0,00	54.577,42	0,00	54.577,42	48.113,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	285.000,00	-1.500,00	283.500,00	69.266,49	206.555,09	7.678,42	214.233,51	106.328,43	151.371,56	27.934,64	179.306,20	34.927,31	94.092,02	13.813,06	107.905,08	71.401,12	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.720,12	2.942,63	52.662,75	29.864,62	42.231,94	5.242,75	47.474,69	5.188,06	22.798,13	0,00	22.798,13	24.676,56	0,00	
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							1.450,00	275,00	1.725,00	0,00	1.450,00	275,00	1.725,00	0,00	1.450,00	275,00	1.725,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							275,20	735,60	1.010,80	234,00	275,20	735,60	1.010,80	0,00	0,00	776,80	776,80	234,00	0,00	
11	MATERIAL QUÍMICO							519,70	0,00	519,70	519,70	519,70	0,00	519,70	0,00	0,00	0,00	519,70	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							6.169,50	0,00	6.169,50	0,00	6.169,50	0,00	6.169,50	0,00	6.169,50	65,00	6.169,50	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							435,00	26,00	461,00	360,00	435,00	26,00	461,00	0,00	75,00	26,00	101,00	360,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.222,51	230,00	2.452,51	1.234,01	2.222,51	230,00	2.452,51	0,00	1.027,50	191,00	1.218,50	1.234,01	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.520,13	135,00	5.655,13	1.369,87	5.520,13	135,00	5.655,13	0,00	3.850,26	435,00	4.285,26	1.369,87	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							58.516,18	1.328,16	59.844,34	20.315,52	44.846,33	7.331,26	52.177,59	7.666,75	34.916,21	4.612,61	39.528,82	12.648,77	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.550,44	1.421,88	6.972,32	4.057,27	5.550,44	1.421,88	6.972,32	0,00	1.826,05	1.089,00	2.915,05	4.057,27	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.861,69	0,00	4.861,69	0,00	4.861,69	0,00	4.861,69	0,00	4.680,69	181,00	4.861,69	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.907,90	0,00	4.907,90	0,00	4.907,90	0,00	4.907,90	0,00	4.907,90	0,00	4.907,90	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65.373,72	535,00	65.908,72	48.373,44	31.348,22	12.488,00	43.836,22	22.072,50	11.812,78	5.722,50	17.535,28	26.300,94	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							210,00	49,15	259,15	0,00	210,00	49,15	259,15	0,00	210,00	49,15	259,15	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	323,42	14.176,58	500,00	14.676,58	0,00	14.176,58	500,00	14.676,58	0,00	14.176,58	500,00	14.676,58	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							113,58	0,00	113,58	0,00	113,58	0,00	113,58	0,00	113,58	0,00	113,58	0,00	0,00	
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12.413,00	500,00	12.913,00	0,00	12.413,00	500,00	12.913,00	0,00	12.413,00	500,00	12.913,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	385.000,00	-19.200,00	365.800,00	10.039,72	334.658,48	21.101,80	355.760,28	167.405,87	289.647,77	29.627,19	319.274,96	36.485,32	163.535,85	24.818,56	188.354,41	130.920,55	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	223,11	223,11	0,00	0,00	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							26.279,77	0,00	26.279,77	14.106,33	14.838,18	2.667,47	17.502,92	8.776,85	9.508,70	2.664,74	12.173,44	5.329,48	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.028,32	0,00	3.028,32	728,32	3.028,32	0,00	3.028,32	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	728,32	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.025,25	1.327,50	5.352,75	4.002,75	4.025,25	1.327,50	5.352,75	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	4.002,75	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 5/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.735,40	290,00	7.025,40	1.750,50	6.735,40	290,00	7.025,40	0,00	3.583,40	1.691,50	5.274,90	1.750,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.602,51	4.660,00	23.262,51	8.417,40	18.602,51	4.660,00	23.262,51	0,00	10.510,11	4.335,00	14.845,11	8.417,40
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
37	JUROS							10.483,02	0,00	10.483,02	0,00	10.483,02	0,00	10.483,02	0,00	10.483,02	0,00	10.483,02	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							124.655,03	12.106,19	136.761,22	69.706,70	124.655,03	12.106,19	136.761,22	0,00	63.621,08	3.433,44	67.054,52	69.706,70
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.663,99	0,00	4.663,99	3.747,36	2.165,75	3.747,36	2.165,75	2.185,96	916,63	0,00	916,63	1.561,40
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							57.658,70	0,00	57.658,70	42.167,62	26.587,82	5.548,37	32.136,19	25.522,51	9.942,71	5.548,37	15.491,08	16.645,11
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.536,95	0,00	14.536,95	13.171,52	14.536,95	0,00	14.536,95	0,00	1.365,43	0,00	1.365,43	13.171,52
69	SEGUROS EM GERAL							1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							792,50	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.876,62	0,00	4.876,62	0,00	4.876,62	0,00	4.876,62	0,00	4.876,62	0,00	4.876,62	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.221,57	0,00	1.221,57	0,00	1.221,57	0,00	1.221,57	0,00	1.221,57	0,00	1.221,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.974,85	2.100,00	56.074,85	9.607,37	53.974,85	2.100,00	56.074,85	0,00	40.732,58	5.734,90	46.467,48	9.607,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	500,00	2.700,00	3.200,00	38,95	3.161,05	0,00	3.161,05	0,00	3.161,05	0,00	3.161,05	0,00	1.490,00	1.671,05	3.161,05	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	0,00	1.671,05	1.671,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	36	75.000,00	-70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	37	100.000,00	25.400,00	125.400,00	71,05	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	0,00	125.328,95	125.328,95	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	0,00	125.328,95	125.328,95	0,00
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTERIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	38	150.000,00	-62.100,00	87.900,00	9.737,25	78.162,75	0,00	78.162,75	78.162,75	12.385,86	0,00	12.385,86	65.776,89	0,00	0,00	0,00	12.385,86
91	OBRAS EM ANDAMENTO							78.162,75	0,00	78.162,75	78.162,75	12.385,86	0,00	12.385,86	65.776,89	0,00	0,00	0,00	12.385,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	150.000,00	52.100,00	202.100,00	2.145,68	199.954,32	0,00	199.954,32	55.159,10	144.795,22	0,00	144.795,22	55.159,10	68.666,62	76.128,60	144.795,22	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							199.954,32	0,00	199.954,32	55.159,10	144.795,22	0,00	144.795,22	55.159,10	68.666,62	76.128,60	144.795,22	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	163	0,00	10.000,00	10.000,00	6.486,39	3.513,61	0,00	3.513,61	3.513,61	3.513,61	0,00	3.513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,61
91	OBRAS EM ANDAMENTO							3.513,61	0,00	3.513,61	3.513,61	3.513,61	0,00	3.513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,61
Total por Unidade Executora				1.974.000,00	-62.600,00	1.911.400,00	371.203,03	1.441.459,15	98.737,82	1.540.196,97	458.682,76	1.220.328,92	127.519,43	1.347.848,35	192.348,62	781.851,02	299.663,19	1.081.514,21	266.334,14
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	40	169.500,00	0,00	169.500,00	39.739,88	112.490,09	17.270,03	129.760,12	0,00	112.490,09	17.270,03	129.760,12	0,00	112.490,09	17.270,03	129.760,12	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.495,07	12.941,63	99.436,70	0,00	86.495,07	12.941,63	99.436,70	0,00	86.495,07	12.941,63	99.436,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.095,22	1.329,97	12.425,19	0,00	11.095,22	1.329,97	12.425,19	0,00	11.095,22	1.329,97	12.425,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							592,11	326,67	918,78	0,00	592,11	326,67	918,78	0,00	592,11	326,67	918,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.307,69	2.671,76	16.979,45	0,00	14.307,69	2.671,76	16.979,45	0,00	14.307,69	2.671,76	16.979,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	35.500,00	-1.000,00	34.500,00	7.668,27	23.205,03	3.626,70	26.831,73	13.926,68	23.205,03	3.626,70	26.831,73	0,00	12.905,05	0,00	12.905,05	13.926,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.205,03	3.626,70	26.831,73	13.926,68	23.205,03	3.626,70	26.831,73	0,00	12.905,05	0,00	12.905,05	13.926,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	150.000,00	21.000,00	171.000,00	13.510,53	151.661,47	5.828,00	157.489,47	99.998,96	98.323,77	15.116,06	113.439,83	44.049,64	38.549,74	18.940,77	57.490,51	55.949,32
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							131.865,91	0,00	131.865,91	81.280,39	86.455,48	9.288,06	95.743,54	36.122,37	31.644,75	18.940,77	50.585,52	45.158,02
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.068,00	5.068,00	5.068,00	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.795,56	760,00	20.555,56	13.650,57	11.868,29	760,00	12.628,29	7.927,27	6.904,99	0,00	6.904,99	5.723,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 6/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	5.000,00	0,00	5.000,00	2.610,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	40.000,00	-2.900,00	37.100,00	19.253,69	11.726,31	6.120,00	17.846,31	4.635,00	11.726,31	6.120,00	17.846,31	0,00	10.711,31	2.500,00	13.211,31	4.635,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.495,00	1.580,00	13.075,00	2.595,00	11.495,00	1.580,00	13.075,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	2.595,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							231,31	0,00	231,31	0,00	231,31	0,00	231,31	0,00	231,31	0,00	231,31	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.750,00	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	250,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	500,00	49.400,00	49.900,00	1.354,37	48.545,63	0,00	48.545,63	39.476,44	9.069,19	0,00	9.069,19	39.476,44	2.123,72	6.945,47	9.069,19	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							48.545,63	0,00	48.545,63	39.476,44	9.069,19	0,00	9.069,19	39.476,44	2.123,72	6.945,47	9.069,19	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				401.000,00	66.500,00	467.500,00	84.636,74	347.628,53	35.234,73	382.863,26	158.037,08	254.814,39	44.522,79	299.337,18	83.526,08	176.779,91	48.046,27	224.826,18	74.511,00	
Total por Unidade Orçamentária				2.939.500,00	-3.100,00	2.936.400,00	656.103,47	2.109.040,48	171.256,05	2.280.296,53	724.570,48	1.791.015,22	209.675,32	2.000.690,54	279.605,99	1.178.172,02	377.554,03	1.555.726,05	444.964,49	
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	47	1.000.000,00	-349.800,00	650.200,00	48,30	1.000.000,00	-349.848,30	650.151,70	496.289,04	153.862,66	0,00	153.862,66	496.289,04	153.862,66	0,00	153.862,66	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.000.000,00	-349.848,30	650.151,70	496.289,04	153.862,66	0,00	153.862,66	496.289,04	153.862,66	0,00	153.862,66	0,00	
12.365.0006.1012	CONSTRUÇÃO/REFORMA CRECHE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	500.000,00	-217.734,15	282.265,85	282.265,85	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	1	160	0,00	35.534,15	35.534,15	3.683,25	31.850,90	0,00	31.850,90	31.850,90	0,00	842,00	842,00	31.008,90	0,00	0,00	0,00	842,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							31.850,90	0,00	31.850,90	31.850,90	0,00	842,00	842,00	31.008,90	0,00	0,00	0,00	842,00	
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	323.500,00	-5.000,00	318.500,00	20.485,83	265.681,12	32.333,05	298.014,17	0,00	265.681,12	32.333,05	298.014,17	0,00	265.681,12	32.333,05	298.014,17	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							202.898,68	28.769,55	231.668,23	0,00	202.898,68	28.769,55	231.668,23	0,00	202.898,68	28.769,55	231.668,23	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.416,03	1.701,87	16.117,90	0,00	14.416,03	1.701,87	16.117,90	0,00	14.416,03	1.701,87	16.117,90	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.862,56	0,00	15.862,56	0,00	15.862,56	0,00	15.862,56	0,00	15.862,56	0,00	15.862,56	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.648,68	0,00	1.648,68	0,00	1.648,68	0,00	1.648,68	0,00	1.648,68	0,00	1.648,68	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.454,10	0,00	10.454,10	0,00	10.454,10	0,00	10.454,10	0,00	10.454,10	0,00	10.454,10	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.626,03	0,00	10.626,03	0,00	10.626,03	0,00	10.626,03	0,00	10.626,03	0,00	10.626,03	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.775,04	1.861,63	11.636,67	0,00	9.775,04	1.861,63	11.636,67	0,00	9.775,04	1.861,63	11.636,67	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	68.000,00	30.000,00	98.000,00	41.027,38	49.558,69	7.413,93	56.972,62	28.569,60	49.558,69	7.413,93	56.972,62	0,00	27.779,02	624,00	28.403,02	28.569,60	
1	FGTS							1.825,02	624,00	2.449,02	624,00	1.825,02	624,00	2.449,02	0,00	1.201,02	624,00	1.825,02	624,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.733,67	6.789,93	54.523,60	27.945,60	47.733,67	6.789,93	54.523,60	0,00	26.578,00	0,00	26.578,00	27.945,60	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	51	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	15.000,00	9.300,00	24.300,00	15.124,10	7.443,99	1.731,91	9.175,90	5.996,56	7.443,99	1.731,91	9.175,90	0,00	1.753,88	1.425,46	3.179,34	5.996,56	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.300,00	300,00	1.600,00	300,00	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00	715,00	585,00	1.300,00	300,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							353,24	0,00	353,24	353,24	353,24	0,00	353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	353,24	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							409,90	0,00	409,90	380,00	409,90	0,00	409,90	0,00	29,90	0,00	29,90	380,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 8/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - 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							33.880,00	4.840,00	38.720,00	9.680,00	33.880,00	4.840,00	38.720,00	0,00	24.200,00	4.840,00	29.040,00	9.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	45.000,00	0,00	45.000,00	7.109,09	35.317,87	2.573,04	37.890,91	23.386,11	25.944,12	3.962,34	29.906,46	7.984,45	13.757,80	747,00	14.504,80	15.401,66
4	GÁS ENGARRAFADO							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
11	MATERIAL QUÍMICO							9,79	0,00	9,79	9,79	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.910,30	0,00	5.910,30	5.910,30	5.910,30	0,00	5.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,30
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.496,50	0,00	14.496,50	13.670,90	5.122,75	1.389,30	6.512,05	7.984,45	825,60	0,00	825,60	5.686,45
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							78,50	0,00	78,50	11,00	78,50	0,00	78,50	0,00	67,50	0,00	67,50	11,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.756,42	1.826,04	4.582,46	3.784,12	2.756,42	1.826,04	4.582,46	0,00	798,34	0,00	798,34	3.784,12
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.866,40	747,00	10.613,40	0,00	9.866,40	747,00	10.613,40	0,00	9.866,40	747,00	10.613,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	64	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	58.534,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	6.204,60	3.979,80	-184,40	3.795,40	0,00	3.979,80	-184,40	3.795,40	0,00	3.979,80	-184,40	3.795,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.979,80	-184,40	3.795,40	0,00	3.979,80	-184,40	3.795,40	0,00	3.979,80	-184,40	3.795,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	67	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	15.000,00	13.700,00	28.700,00	217,67	28.355,83	126,50	28.482,33	16.050,61	21.532,75	1.386,66	22.919,41	5.562,92	11.014,70	1.417,02	12.431,72	10.487,69
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	5.056,92	1.260,16	6.317,08	5.562,92	0,00	0,00	0,00	6.317,08
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	6.200,00	950,00	7.150,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.800,17	0,00	4.800,17	4.044,11	4.800,17	0,00	4.800,17	0,00	289,04	467,02	756,06	4.044,11
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							546,91	126,50	673,41	126,50	546,91	126,50	673,41	0,00	546,91	0,00	546,91	126,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.318,75	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	69	50.000,00	-3.200,00	46.800,00	18.185,00	28.615,00	0,00	28.615,00	14.100,00	28.615,00	0,00	28.615,00	0,00	14.515,00	0,00	14.515,00	14.100,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							23.500,00	0,00	23.500,00	14.100,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	14.100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	300.000,00	99.237,71	399.237,71	137,93	399.099,78	0,00	399.099,78	173.634,57	225.465,21	31.252,93	256.718,14	142.381,64	193.817,51	31.647,70	225.465,21	31.252,93
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							399.099,78	0,00	399.099,78	173.634,57	225.465,21	31.252,93	256.718,14	142.381,64	193.817,51	31.647,70	225.465,21	31.252,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	71	40.000,00	-40.000,00	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	1	72	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	100.000,00	-100.000,00	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	74	125.000,00	-117.150,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	302.500,00	0,00	302.500,00	69.583,11	202.331,40	30.585,49	232.916,89	0,00	202.331,40	30.585,49	232.916,89	0,00	202.331,40	30.585,49	232.916,89	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.487,68	22.281,51	170.769,19	0,00	148.487,68	22.281,51	170.769,19	0,00	148.487,68	22.281,51	170.769,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.198,32	2.820,12	22.018,44	0,00	19.198,32	2.820,12	22.018,44	0,00	19.198,32	2.820,12	22.018,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.157,37	0,00	7.157,37	0,00	7.157,37	0,00	7.157,37	0,00	7.157,37	0,00	7.157,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.488,03	5.483,86	32.971,89	0,00	27.488,03	5.483,86	32.971,89	0,00	27.488,03	5.483,86	32.971,89	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 9/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - 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	76	63.500,00	0,00	63.500,00	14.587,50	42.489,54	6.422,96	48.912,50	24.816,80	42.489,54	6.422,96	48.912,50	0,00	24.095,70	0,00	24.095,70	24.816,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.489,54	6.422,96	48.912,50	24.816,80	42.489,54	6.422,96	48.912,50	0,00	24.095,70	0,00	24.095,70	24.816,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	24.490,00	29.490,00	15.036,89	14.086,11	367,00	14.453,11	2.185,18	14.086,11	367,00	14.453,11	0,00	12.267,93	0,00	12.267,93	2.185,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.102,61	0,00	2.102,61	991,18	2.102,61	0,00	2.102,61	0,00	1.111,43	0,00	1.111,43	991,18
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.983,50	367,00	12.350,50	1.194,00	11.983,50	367,00	12.350,50	0,00	11.156,50	0,00	11.156,50	1.194,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	297.500,00	-14.700,00	282.800,00	46.540,82	227.436,50	8.822,68	236.259,18	84.354,37	135.543,22	28.055,06	163.598,28	72.660,90	131.045,02	20.859,79	151.904,81	11.693,47
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							135.036,54	0,00	135.036,54	62.064,99	62.032,26	13.718,38	75.750,64	59.285,90	61.336,66	11.634,89	72.971,55	2.779,09
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							92.399,96	8.822,68	101.222,64	22.289,38	73.510,96	14.336,68	87.847,64	13.375,00	69.708,36	9.224,90	78.933,26	8.914,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	17.500,00	24.270,00	41.770,00	4.826,20	36.297,70	646,10	36.943,80	4.046,10	36.297,70	646,10	36.943,80	0,00	29.117,70	3.780,00	32.897,70	4.046,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							36.297,70	646,10	36.943,80	4.046,10	36.297,70	646,10	36.943,80	0,00	29.117,70	3.780,00	32.897,70	4.046,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	5.000,00	27.640,00	32.640,00	5.230,71	22.319,29	5.090,00	27.409,29	10.994,59	22.319,29	5.090,00	27.409,29	0,00	15.853,15	561,55	16.414,70	10.994,59
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.866,55	5.090,00	23.956,55	8.925,00	18.866,55	5.090,00	23.956,55	0,00	14.470,00	561,55	15.031,55	8.925,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.452,74	0,00	3.452,74	2.069,59	3.452,74	0,00	3.452,74	0,00	1.383,15	0,00	1.383,15	2.069,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	107.500,00	-3.000,00	104.500,00	35.144,00	62.111,00	7.245,00	69.356,00	4.070,00	62.111,00	7.245,00	69.356,00	0,00	52.831,00	12.455,00	65.286,00	4.070,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							62.111,00	7.245,00	69.356,00	4.070,00	62.111,00	7.245,00	69.356,00	0,00	52.831,00	12.455,00	65.286,00	4.070,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	7.500,00	6.500,00	14.000,00	5.065,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	100.000,00	-68.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	84	150.000,00	-150.000,00	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				2.596.000,00	-338.712,29	2.257.287,71	780.454,16	1.359.634,83	117.198,72	1.476.833,55	459.425,34	1.077.910,15	170.333,49	1.248.243,64	228.589,91	892.286,80	125.121,41	1.017.408,21	230.835,43
Total por Unidade Orçamentária				4.756.000,00	-835.712,29	3.920.287,71	1.334.124,69	2.775.100,21	-188.937,19	2.586.163,02	1.048.857,72	1.606.217,34	216.307,55	1.822.524,89	763.638,13	1.373.156,42	164.148,88	1.537.305,30	285.219,59
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	85	1.241.000,00	-10.800,00	1.230.200,00	199.268,08	889.935,55	140.996,37	1.030.931,92	0,00	889.935,55	140.996,37	1.030.931,92	0,00	889.935,55	140.996,37	1.030.931,92	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							741.824,99	111.609,71	853.434,70	0,00	741.824,99	111.609,71	853.434,70	0,00	741.824,99	111.609,71	853.434,70	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.102,48	5.017,08	35.119,56	0,00	30.102,48	5.017,08	35.119,56	0,00	30.102,48	5.017,08	35.119,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75.883,18	13.671,12	89.554,30	0,00	75.883,18	13.671,12	89.554,30	0,00	75.883,18	13.671,12	89.554,30	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	4.231,93	4.231,93	0,00	0,00	4.231,93	4.231,93	0,00	0,00	4.231,93	4.231,93	0,00
43	13º SALÁRIO							3.122,89	3.268,23	6.391,12	0,00	3.122,89	3.268,23	6.391,12	0,00	3.122,89	3.268,23	6.391,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.420,00	531,37	4.951,37	0,00	4.420,00	531,37	4.951,37	0,00	4.420,00	531,37	4.951,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							33.048,92	2.155,90	35.204,82	0,00	33.048,92	2.155,90	35.204,82	0,00	33.048,92	2.155,90	35.204,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.533,09	511,03	2.044,12	0,00	1.533,09	511,03	2.044,12	0,00	1.533,09	511,03	2.044,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	261.000,00	0,00	261.000,00	118.919,29	141.768,69	312,02	142.080,71	35.498,99	141.768,69	312,02	142.080,71	0,00	106.269,70	312,02	106.581,72	35.498,99
1	FGTS							925,98	312,02	1.238,00	312,02	925,98	312,02	1.238,00	0,00	613,96	312,02	925,98	312,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							140.842,71	0,00	140.842,71	35.186,97	140.842,71	0,00	140.842,71	0,00	105.655,74	0,00	105.655,74	35.186,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	87	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
Total por Unidade Executora				1.503.000,00	-10.800,00	1.492.200,00	319.187,37	1.031.704,24	141.308,39	1.173.012,63	35.498,99	1.031.704,24	141.308,39	1.173.012,63	0,00	996.205,25	141.308,39	1.137.513,64	35.498,99



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 10/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária				1.503.000,00	-10.800,00	1.492.200,00	319.187,37	1.031.704,24	141.308,39	1.173.012,63	35.498,99	1.031.704,24	141.308,39	1.173.012,63	0,00	996.205,25	141.308,39	1.137.513,64	35.498,99	
02.06	EDUCAÇÃO GERAL																			
02.06.01	EDUCAÇÃO GERAL																			
04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	1.000,00	15.440,00	16.440,00	677,01	10.931,89	4.831,10	15.762,99	10.034,19	7.620,39	1.132,05	8.752,44	7.010,55	4.613,80	1.115,00	5.728,80	3.023,64	
4	GÁS ENGARRAFADO							3.800,00	255,00	4.055,00	0,00	3.800,00	255,00	4.055,00	0,00	2.940,00	1.115,00	4.055,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.131,89	4.576,10	11.707,99	10.034,19	877,05	4.697,44	7.010,55	1.673,80	0,00	1.673,80	3.023,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	115.000,00	16.810,00	131.810,00	34.410,30	48.991,60	48.408,10	97.399,70	50.861,48	41.226,90	10.468,37	51.695,27	45.704,43	41.226,90	5.311,32	46.538,22	5.157,05	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.991,60	48.408,10	97.399,70	50.861,48	41.226,90	10.468,37	51.695,27	45.704,43	41.226,90	5.311,32	46.538,22	5.157,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	95.000,00	54.450,00	149.450,00	16.958,66	88.209,69	44.281,65	132.491,34	68.652,10	54.590,27	20.904,19	75.494,46	56.996,88	54.590,27	9.248,97	63.839,24	11.655,22	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							88.209,69	44.281,65	132.491,34	68.652,10	54.590,27	20.904,19	75.494,46	56.996,88	54.590,27	9.248,97	63.839,24	11.655,22	
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	91	100.000,00	15.000,00	115.000,00	33.362,44	71.837,56	9.800,00	81.637,56	32.310,00	71.837,56	9.800,00	81.637,56	0,00	38.507,56	10.820,00	49.327,56	32.310,00	
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							71.837,56	9.800,00	81.637,56	32.310,00	71.837,56	9.800,00	81.637,56	0,00	38.507,56	10.820,00	49.327,56	32.310,00	
Total por Unidade Executora				311.000,00	101.700,00	412.700,00	85.408,41	219.970,74	107.320,85	327.291,59	161.857,77	175.275,12	42.304,61	217.579,73	109.711,86	138.938,53	26.495,29	165.433,82	52.145,91	
Total por Unidade Orçamentária				311.000,00	101.700,00	412.700,00	85.408,41	219.970,74	107.320,85	327.291,59	161.857,77	175.275,12	42.304,61	217.579,73	109.711,86	138.938,53	26.495,29	165.433,82	52.145,91	
02.07	DEPARTAMENTO DE CULTURA																			
02.07.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA																			
13.392.0009.2020	ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	92	64.500,00	0,00	64.500,00	50.639,19	12.880,81	980,00	13.860,81	0,00	12.880,81	980,00	13.860,81	0,00	12.880,81	980,00	13.860,81	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.358,51	980,00	7.338,51	0,00	6.358,51	980,00	7.338,51	0,00	6.358,51	980,00	7.338,51	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	3.757,67	0,00	
43	13º SALÁRIO							326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	13.500,00	0,00	13.500,00	10.236,35	3.057,85	205,80	3.263,65	493,48	3.057,85	205,80	3.263,65	0,00	2.770,17	0,00	2.770,17	493,48	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.057,85	205,80	3.263,65	493,48	3.057,85	205,80	3.263,65	0,00	2.770,17	0,00	2.770,17	493,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	2.500,00	0,00	2.500,00	248,71	2.251,29	0,00	2.251,29	2.070,29	445,39	1.241,40	1.686,79	564,50	181,00	0,00	181,00	1.505,79	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.805,90	0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	1.241,40	1.241,40	564,50	0,00	0,00	0,00	1.241,40	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							264,39	0,00	264,39	264,39	264,39	0,00	264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	264,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	15.000,00	4.361,00	19.361,00	1.058,27	18.302,73	0,00	18.302,73	683,88	18.302,73	0,00	18.302,73	0,00	17.618,85	0,00	17.618,85	683,88	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.259,59	0,00	1.259,59	683,88	1.259,59	0,00	1.259,59	0,00	575,71	0,00	575,71	683,88	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
Total por Unidade Executora				95.500,00	4.361,00	99.861,00	62.182,52	36.492,68	1.185,80	37.678,48	3.247,65	34.686,78	2.427,20	37.113,98	564,50	33.450,83	980,00	34.430,83	2.683,15	
Total por Unidade Orçamentária				95.500,00	4.361,00	99.861,00	62.182,52	36.492,68	1.185,80	37.678,48	3.247,65	34.686,78	2.427,20	37.113,98	564,50	33.450,83	980,00	34.430,83	2.683,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
 18/10/16 10:25
 Exercício: 2016
 Página: 11/19

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0010.1010	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	96	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	58.152,27	81.847,73	0,00	81.847,73	31.097,19	50.750,54	0,00	50.750,54	31.097,19	50.750,54	0,00	50.750,54	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							81.847,73	0,00	81.847,73	31.097,19	50.750,54	0,00	50.750,54	31.097,19	50.750,54	0,00	50.750,54	0,00	
10.301.0010.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	97	300.000,00	4.398,00	304.398,00	0,01	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	304.397,99	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	98	300.000,00	-8.759,00	291.241,00	291.241,00	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	99	1.376.000,00	-9.200,00	1.366.800,00	245.964,46	966.968,55	153.866,99	1.120.835,54	0,00	966.968,55	153.866,99	1.120.835,54	0,00	966.968,55	153.866,99	1.120.835,54	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							756.013,98	113.923,78	869.937,76	0,00	756.013,98	113.923,78	869.937,76	0,00	756.013,98	113.923,78	869.937,76	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.119,07	11.027,69	80.146,76	0,00	69.119,07	11.027,69	80.146,76	0,00	69.119,07	11.027,69	80.146,76	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							36.173,01	7.149,24	43.322,25	0,00	36.173,01	7.149,24	43.322,25	0,00	36.173,01	7.149,24	43.322,25	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.405,65	4.766,16	6.171,81	0,00	1.405,65	4.766,16	6.171,81	0,00	1.405,65	4.766,16	6.171,81	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.760,32	4.857,76	30.618,08	0,00	25.760,32	4.857,76	30.618,08	0,00	25.760,32	4.857,76	30.618,08	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.300,38	2.614,34	20.914,72	0,00	18.300,38	2.614,34	20.914,72	0,00	18.300,38	2.614,34	20.914,72	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.196,14	9.528,02	69.724,16	0,00	60.196,14	9.528,02	69.724,16	0,00	60.196,14	9.528,02	69.724,16	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	289.000,00	-6.800,00	282.200,00	32.404,90	219.121,05	30.674,05	249.795,10	116.719,77	219.121,05	30.674,05	249.795,10	0,00	131.624,57	1.450,76	133.075,33	116.719,77	
1	FGTS							4.690,32	807,12	5.497,44	235,20	4.690,32	807,12	5.497,44	0,00	3.811,48	1.450,76	5.262,24	235,20	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							214.430,73	29.866,93	244.297,66	116.484,57	214.430,73	29.866,93	244.297,66	0,00	127.813,09	0,00	127.813,09	116.484,57	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	101	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	102	120.000,00	19.000,00	139.000,00	64.305,96	65.237,50	9.456,54	74.694,04	0,00	65.237,50	9.456,54	74.694,04	0,00	55.780,96	18.913,08	74.694,04	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							65.237,50	9.456,54	74.694,04	0,00	65.237,50	9.456,54	74.694,04	0,00	55.780,96	18.913,08	74.694,04	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	300.000,00	177.350,00	477.350,00	6.258,51	356.975,58	114.115,91	471.091,49	344.075,91	252.533,94	46.867,29	299.401,23	171.690,26	96.847,84	30.167,74	127.015,58	172.385,65	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							120.452,47	0,00	120.452,47	78.666,38	65.526,59	5.127,62	70.654,21	49.798,26	32.678,31	9.107,78	41.786,09	28.868,12	
4	GÁS ENGARRAFADO							9.043,65	1.975,14	11.018,79	2.519,19	9.043,65	1.975,14	11.018,79	0,00	8.075,58	424,02	8.499,60	2.519,19	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.853,37	8.234,90	24.088,27	8.567,30	15.853,37	144,78	15.998,15	8.090,12	15.295,97	225,00	15.520,97	477,18	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							94.141,11	64.442,64	158.583,75	131.935,11	82.589,55	23.271,22	105.860,77	52.722,98	16.662,70	9.985,94	26.648,64	79.212,13	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							837,50	0,00	837,50	837,50	837,50	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.396,90	180,00	8.576,90	7.402,90	5.743,70	2.179,20	7.922,90	654,00	1.174,00	0,00	1.174,00	6.748,90	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.015,90	0,00	1.015,90	1.015,90	1.015,90	0,00	1.015,90	0,00	0,00	0,00	1.015,90		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	28,40	28,40	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	28,40		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.651,31	29.879,53	34.530,84	32.325,67	4.651,31	466,63	5.117,94	29.412,90	1.029,17	1.176,00	2.205,17	2.912,77	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							168,00	336,00	504,00	336,00	168,00	336,00	504,00	0,00	168,00	168,00	336,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							12.246,51	2.499,30	14.745,81	8.419,40	12.246,51	2.499,30	14.745,81	0,00	6.326,41	0,00	6.326,41	8.419,40	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							84.383,30	6.540,00	90.923,30	68.392,30	49.072,30	10.839,00	59.911,30	31.012,00	13.450,00	9.081,00	22.531,00	37.380,30	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.485,56	0,00	5.485,56	3.629,86	5.485,56	0,00	5.485,56	0,00	1.855,70	0,00	1.855,70	3.629,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	65.000,00	-12.610,00	52.390,00	19.253,28	33.136,72	0,00	33.136,72	6.380,00	26.756,72	0,00	26.756,72	6.380,00	15.179,99	11.576,73	26.756,72	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							968,07	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.410,35	0,00	5.410,35	0,00	5.410,35	0,00	5.410,35	0,00	5.410,35	0,00	5.410,35	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.834,40	0,00	13.834,40	0,00	13.834,40	0,00	13.834,40	0,00	2.257,67	11.576,73	13.834,40	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 12/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.543,90	0,00	6.543,90	0,00	6.543,90	0,00	6.543,90	0,00	6.543,90	0,00	6.543,90	0,00	6.543,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	30.000,00	78.700,00	108.700,00	7.151,48	75.378,06	26.170,46	101.548,52	59.651,25	42.450,51	26.842,46	69.292,97	32.255,55	24.160,55	17.736,72	41.897,27	27.395,70	951,57	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	951,57	951,57	951,57	0,00	951,57	951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,57	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	221,00	7.438,00	7.659,00	0,00	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							51.527,92	13.524,00	65.051,92	51.735,35	18.600,37	14.196,00	32.796,37	32.255,55	9.714,17	3.602,40	13.316,57	19.479,80	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							52,00	2.304,70	2.356,70	2.304,70	52,00	2.304,70	2.356,70	0,00	52,00	0,00	52,00	2.304,70	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.206,67	1.206,67	1.206,67	0,00	1.206,67	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							12.482,64	1.921,96	14.404,60	1.217,96	12.482,64	1.921,96	14.404,60	0,00	12.044,88	1.141,76	13.186,64	1.217,96	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							507,00	4.216,56	4.723,56	190,00	507,00	4.216,56	4.723,56	0,00	507,00	4.026,56	4.533,56	190,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	106	100.000,00	5.000,00	105.000,00	3.121,24	88.478,70	13.400,06	101.878,76	0,00	88.478,70	13.400,06	101.878,76	0,00	88.478,70	13.400,06	101.878,76	0,00	0,00	
8	PEDÁGIOS							4.604,36	0,00	4.604,36	0,00	4.604,36	0,00	4.604,36	0,00	4.604,36	0,00	4.604,36	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							83.874,34	13.400,06	97.274,40	0,00	83.874,34	13.400,06	97.274,40	0,00	83.874,34	13.400,06	97.274,40	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	108	120.000,00	73.200,00	193.200,00	30.332,16	137.336,66	25.531,18	162.867,84	0,00	137.336,66	25.531,18	162.867,84	0,00	137.336,66	25.531,18	162.867,84	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							137.336,66	25.531,18	162.867,84	0,00	137.336,66	25.531,18	162.867,84	0,00	137.336,66	25.531,18	162.867,84	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	100.000,00	-3.400,00	96.600,00	13.151,19	77.555,01	5.893,80	83.448,81	49.177,92	59.689,24	7.844,33	67.533,57	15.915,24	30.706,67	3.564,22	34.270,89	33.262,68	0,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							6.785,37	0,00	6.785,37	3.321,22	4.156,98	692,83	4.849,81	1.935,56	2.771,32	692,83	3.464,15	1.385,66	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.277,74	47,25	14.324,99	12.425,65	5.425,78	578,11	6.003,89	8.321,10	1.483,50	415,84	1.899,34	4.104,55	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							710,00	0,00	710,00	500,00	710,00	0,00	710,00	0,00	210,00	0,00	500,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.278,00	3.500,00	19.778,00	9.485,00	16.278,00	3.500,00	19.778,00	0,00	9.683,00	610,00	10.293,00	9.485,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.843,13	626,09	12.469,22	6.215,67	11.843,13	626,09	12.469,22	0,00	5.754,60	498,95	6.253,55	6.215,67	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.434,18	0,00	10.434,18	10.434,18	4.048,76	726,84	4.775,60	5.658,58	0,00	0,00	0,00	4.775,60	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.640,00	0,00	1.640,00	1.590,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	50,00	0,00	50,00	1.590,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.574,80	411,37	4.986,17	411,37	4.574,80	411,37	4.986,17	0,00	4.574,80	0,00	4.574,80	411,37	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							396,25	0,00	396,25	0,00	396,25	0,00	396,25	0,00	396,25	0,00	396,25	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							846,68	168,69	1.015,37	168,69	846,68	168,69	1.015,37	0,00	496,33	350,35	846,68	168,69	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.050,00	600,00	2.650,00	0,00	2.050,00	600,00	2.650,00	0,00	2.050,00	600,00	2.650,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.035,26	540,40	6.575,66	4.626,14	6.035,26	540,40	6.575,66	0,00	1.949,52	0,00	1.949,52	4.626,14	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	110	190.000,00	-153.104,50	36.895,50	32.895,50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	111	300.000,00	-65.900,00	234.100,00	106.302,52	126.874,04	923,44	127.797,48	15.881,84	126.874,04	923,44	127.797,48	0,00	110.992,20	923,44	111.915,64	15.881,84	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							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	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	923,44	923,44	0,00	0,00	923,44	0,00	0,00	923,44	0,00	923,44	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							112.205,86	0,00	112.205,86	13.363,86	112.205,86	0,00	112.205,86	0,00	98.842,00	0,00	98.842,00	13.363,86	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.580,18	0,00	12.580,18	2.517,98	12.580,18	0,00	12.580,18	0,00	10.062,20	0,00	10.062,20	2.517,98	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	112	230.000,00	89.504,50	319.504,50	362,83	319.141,67	0,00	319.141,67	135.193,49	183.948,18	26.647,24	210.595,42	108.546,25	157.284,49	26.663,69	183.948,18	26.647,24	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 17/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	83.500,00	0,00	83.500,00	45.369,86	33.014,49	5.115,65	38.130,14	0,00	33.014,49	5.115,65	38.130,14	0,00	33.014,49	5.115,65	38.130,14	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.060,01	4.751,44	36.811,45	0,00	32.060,01	4.751,44	36.811,45	0,00	32.060,01	4.751,44	36.811,45	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							257,02	37,54	294,56	0,00	257,02	37,54	294,56	0,00	257,02	37,54	294,56	0,00
	45 FÉRIAS - ARONO CONSTITUCIONAL							293,34	326,67	620,01	0,00	293,34	326,67	620,01	0,00	293,34	326,67	620,01	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							404,12	0,00	404,12	0,00	404,12	0,00	404,12	0,00	404,12	0,00	404,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	17.500,00	0,00	17.500,00	9.492,73	6.932,98	1.074,29	8.007,27	4.091,27	6.932,98	1.074,29	8.007,27	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	4.091,27
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.932,98	1.074,29	8.007,27	4.091,27	6.932,98	1.074,29	8.007,27	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	4.091,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	50,00	10.050,00	1.949,45	8.100,55	0,00	8.100,55	1.454,00	8.100,55	0,00	8.100,55	0,00	5.838,95	807,60	6.646,55	1.454,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.163,90	0,00	6.163,90	0,00	6.163,90	0,00	6.163,90	0,00	5.356,30	807,60	6.163,90	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							131,97	0,00	131,97	0,00	131,97	0,00	131,97	0,00	131,97	0,00	131,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	2.500,00	350,00	2.850,00	850,00	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	2.000,00	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							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
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	30.000,00	-400,00	29.600,00	13.745,25	14.431,08	1.423,67	15.854,75	3.184,55	14.431,08	1.423,67	15.854,75	0,00	9.544,97	3.125,23	12.670,20	3.184,55
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	0,00	1.487,54	1.487,54	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.943,54	1.373,67	14.317,21	3.184,55	12.943,54	1.373,67	14.317,21	0,00	9.544,97	1.587,69	11.132,66	3.184,55
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				144.000,00	0,00	144.000,00	71.907,29	64.479,10	7.613,61	72.092,71	8.729,82	64.479,10	7.613,61	72.092,71	0,00	54.314,41	9.048,48	63.362,89	8.729,82
Total por Unidade Orçamentária				144.000,00	0,00	144.000,00	71.907,29	64.479,10	7.613,61	72.092,71	8.729,82	64.479,10	7.613,61	72.092,71	0,00	54.314,41	9.048,48	63.362,89	8.729,82
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	156	300.000,00	-1.100,00	298.900,00	298.900,00	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				300.000,00	-1.100,00	298.900,00	298.900,00	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				300.000,00	-1.100,00	298.900,00	298.900,00	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				18.604.000,00	37.900,00	18.641.900,00	5.147.706,81	12.517.075,92	977.117,27	13.494.193,19	3.480.450,54	10.280.812,16	1.376.515,19	11.657.327,35	1.836.865,84	8.625.727,94	1.388.014,71	10.013.742,65	1.643.584,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				18.604.000,00	37.900,00	18.641.900,00	5.147.706,81	12.517.075,92	977.117,27	13.494.193,19	3.480.450,54	10.280.812,16	1.376.515,19	11.657.327,35	1.836.865,84	8.625.727,94	1.388.014,71	10.013.742,65	1.643.584,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.604.000,00	37.900,00	18.641.900,00	5.147.706,81	12.517.075,92	977.117,27	13.494.193,19	3.480.450,54	10.280.812,16	1.376.515,19	11.657.327,35	1.836.865,84	8.625.727,94	1.388.014,71	10.013.742,65	1.643.584,70
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2015 - PREVIDÊNCIA			5001													2.776,43	0,00	2.776,43	
RP 2015 - GERAL			5002													600.224,22	32.505,99	632.730,21	
RP 2015 - EDUCAÇÃO			5003													124.101,39	0,00	124.101,39	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 18/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
	RP 2015 - FUNDEB		5004													19.237,41	0,00	19.237,41	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													349.700,87	10.905,25	360.606,12	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5006													66.524,96	6.882,50	73.407,46	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA		5007													0,00	243.750,01	243.750,01	
	RP 2015 - AGUA E ESGOTO		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - GERAL		5009													3.991,64	580,00	4.571,64	
	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5010													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5011													1.628,00	0,00	1.628,00	
	RP 2014 - SAÚDE		5012													15.917,39	0,00	15.917,39	
	RP 2013 - GERAL		5013													14.400,00	0,00	14.400,00	
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													248.227,31	0,00	248.227,31	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													12.214,97	0,00	12.214,97	
218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													18.375,38	2.894,11	21.269,49	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													58.060,07	9.443,30	67.503,37	
218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306													1.401,16	0,00	1.401,16	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													227.462,63	33.258,81	260.721,44	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													1.604,50	276,08	1.880,58	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													82.577,48	11.823,36	94.400,84	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													4.284,39	349,84	4.634,23	
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													17.345,11	2.947,79	20.292,90	
218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													4.508,00	0,00	4.508,00	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													22.948,94	395,11	23.344,05	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													297,96	0,00	297,96	
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													238,00	153,00	391,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													406.000,00	58.000,00	464.000,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													8.330,54	845,64	9.176,18	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													5.291,49	2.175,40	7.466,89	
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													11.534,53	2.734,15	14.268,68	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.329.204,77	419.920,34	2.749.125,11	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															10.954.932,71	1.807.935,05	12.762.867,76	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		997,44
	CONTA Conta Movimento																		242.639,15
	CONTA Conta Aplicação																		36.996,26
	CONTA Conta Vinculada																		198.552,24
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		479.185,09
	TOTAL DO BALANCETE																		13.242.052,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/10/16 10:25

Exercício: 2016

Página: 19/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PODER EXECUTIVO - 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	

MURUTINGA DO SUL, 18 de Outubro de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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