



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 2/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							75,60	2,80	78,40	0,00	75,60	2,80	78,40	0,00	75,60	2,80	78,40	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.079,24	0,00	1.079,24	0,00	1.079,24	0,00	1.079,24	0,00	1.079,24	0,00	1.079,24	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							43.740,00	0,00	43.740,00	31.440,00	8.480,00	3.820,00	12.300,00	31.440,00	8.480,00	3.820,00	12.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002	EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				545.000,00	0,00	545.000,00	332.790,68	175.987,84	36.221,48	212.209,32	49.116,14	124.079,09	42.951,11	167.030,20	45.179,12	123.253,28	39.839,90	163.093,18	3.937,02
Total por Unidade Orçamentária				545.000,00	0,00	545.000,00	332.790,68	175.987,84	36.221,48	212.209,32	49.116,14	124.079,09	42.951,11	167.030,20	45.179,12	123.253,28	39.839,90	163.093,18	3.937,02
Total por Órgão				825.000,00	0,00	825.000,00	497.872,18	271.182,74	55.945,08	327.127,82	49.116,14	219.273,99	62.674,71	281.948,70	45.179,12	218.448,18	59.563,50	278.011,68	3.937,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				825.000,00	0,00	825.000,00	497.872,18	271.182,74	55.945,08	327.127,82	49.116,14	219.273,99	62.674,71	281.948,70	45.179,12	218.448,18	59.563,50	278.011,68	3.937,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 3/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	155.000,00	0,00	155.000,00	76.569,74	65.358,55	13.071,71	78.430,26	0,00	65.358,55	13.071,71	78.430,26	0,00	52.286,84	26.143,42	78.430,26	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							65.358,55	13.071,71	78.430,26	0,00	65.358,55	13.071,71	78.430,26	0,00	52.286,84	26.143,42	78.430,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.100,00	0,00	34.100,00	17.356,75	13.877,94	2.865,31	16.743,25	2.865,31	13.877,94	2.865,31	16.743,25	0,00	11.012,63	2.865,31	13.877,94	2.865,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.877,94	2.865,31	16.743,25	2.865,31	13.877,94	2.865,31	16.743,25	0,00	11.012,63	2.865,31	13.877,94	2.865,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	57.000,00	-7.000,00	50.000,00	35.033,95	15.189,38	-223,33	14.966,05	0,00	15.189,38	-223,33	14.966,05	0,00	15.189,38	-223,33	14.966,05	0,00
8	PEDÁGIOS							1.803,55	0,00	1.803,55	0,00	1.803,55	0,00	1.803,55	0,00	1.803,55	0,00	1.803,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							13.385,83	-223,33	13.162,50	0,00	13.385,83	-223,33	13.162,50	0,00	13.385,83	-223,33	13.162,50	0,00
Total por Unidade Executora				246.100,00	-7.000,00	239.100,00	128.960,44	94.425,87	15.713,69	110.139,56	2.865,31	94.425,87	15.713,69	110.139,56	0,00	78.488,85	28.785,40	107.274,25	2.865,31
Total por Unidade Orçamentária				246.100,00	-7.000,00	239.100,00	128.960,44	94.425,87	15.713,69	110.139,56	2.865,31	94.425,87	15.713,69	110.139,56	0,00	78.488,85	28.785,40	107.274,25	2.865,31
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	8.000,00	58.000,00	1.650,39	45.168,11	11.181,50	56.349,61	33.052,36	38.568,11	11.841,50	50.409,61	5.940,00	13.116,75	10.180,50	23.297,25	27.112,36
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							16.370,00	6.675,00	23.045,00	11.155,00	16.370,00	6.675,00	23.045,00	0,00	5.499,00	6.391,00	11.890,00	11.155,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							28.448,11	4.506,50	32.954,61	21.897,36	21.848,11	5.166,50	27.014,61	5.940,00	7.267,75	3.789,50	11.057,25	15.957,36
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	7.404,90	5.397,73	1.197,37	6.595,10	0,00	5.397,73	1.197,37	6.595,10	0,00	4.200,36	2.394,74	6.595,10	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							5.397,73	1.197,37	6.595,10	0,00	5.397,73	1.197,37	6.595,10	0,00	4.200,36	2.394,74	6.595,10	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	156.000,00	-1.050,00	154.950,00	78.025,50	62.713,53	14.210,97	76.924,50	0,00	62.713,53	14.210,97	76.924,50	0,00	48.502,56	28.421,94	76.924,50	0,00
1	PESSOAL CIVIL							62.713,53	14.210,97	76.924,50	0,00	62.713,53	14.210,97	76.924,50	0,00	48.502,56	28.421,94	76.924,50	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	900.000,00	-44.000,00	856.000,00	297.378,46	458.539,12	100.082,42	558.621,54	4.228,92	458.539,12	100.082,42	558.621,54	0,00	354.866,09	199.526,53	554.392,62	4.228,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							351.284,55	84.387,24	435.671,79	200,72	351.284,55	84.387,24	435.671,79	0,00	268.662,93	166.808,14	435.471,07	200,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.111,90	14.062,65	68.174,55	0,00	54.111,90	14.062,65	68.174,55	0,00	40.501,66	27.672,89	68.174,55	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.025,50	0,00	5.025,50	2.472,67	5.025,50	0,00	5.025,50	0,00	359,00	2.193,83	2.552,83	2.472,67
43	13º SALÁRIO							359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.920,13	1.110,08	6.030,21	1.555,53	4.920,13	1.110,08	6.030,21	0,00	3.332,21	1.142,47	4.474,68	1.555,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.838,04	522,45	43.360,49	0,00	42.838,04	522,45	43.360,49	0,00	41.651,29	1.709,20	43.360,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	198.000,00	-6.000,00	192.000,00	71.306,61	98.755,34	21.938,05	120.693,39	21.938,05	98.755,34	21.938,05	120.693,39	0,00	77.438,07	21.317,27	98.755,34	21.938,05
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.755,34	21.938,05	120.693,39	21.938,05	98.755,34	21.938,05	120.693,39	0,00	77.438,07	21.317,27	98.755,34	21.938,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	34.500,00	14.138,00	48.638,00	18.247,91	21.380,51	9.009,58	30.390,09	14.358,23	21.380,51	2.736,80	24.117,31	6.272,78	13.770,21	2.261,65	16.031,86	8.085,45
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							140,03	100,00	240,03	0,00	140,03	100,00	240,03	0,00	140,03	100,00	240,03	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.051,45	537,80	3.589,25	785,20	3.051,45	537,80	3.589,25	0,00	2.375,90	428,15	2.804,05	785,20
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							552,40	0,00	552,40	552,40	552,40	0,00	552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	552,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 5/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	141	0,00	13.681,00	13.681,00	43,63	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00
2	RESTITUIÇÕES							13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00	13.637,37	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	142	0,00	38.248,87	38.248,87	694,33	0,00	37.554,54	37.554,54	0,00	0,00	37.554,54	37.554,54	0,00	0,00	37.554,54	37.554,54	0,00	37.554,54	0,00
2	RESTITUIÇÕES							0,00	37.554,54	37.554,54	0,00	0,00	37.554,54	37.554,54	0,00	0,00	37.554,54	37.554,54	0,00	37.554,54	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	17	500,00	3.000,00	3.500,00	982,37	0,00	2.517,63	2.517,63	0,00	0,00	2.517,63	2.517,63	0,00	0,00	2.517,63	2.517,63	0,00	2.517,63	0,00
2	RESTITUIÇÕES							0,00	2.517,63	2.517,63	0,00	0,00	2.517,63	2.517,63	0,00	0,00	2.517,63	2.517,63	0,00	2.517,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	-2.338,00	7.662,00	706,10	6.767,00	188,90	6.955,90	927,90	6.767,00	188,90	6.955,90	0,00	6.028,00	0,00	6.028,00	927,90		
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.599,00	188,90	1.787,90	188,90	1.599,00	188,90	1.787,90	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	188,90		
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00		
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00		
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							419,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	19	250.000,00	84.703,77	334.703,77	2.387,54	256.429,35	75.886,88	332.316,23	12.576,11	256.429,35	75.886,88	332.316,23	0,00	243.853,24	75.886,88	319.740,12	12.576,11		
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							256.429,35	75.886,88	332.316,23	12.576,11	256.429,35	75.886,88	332.316,23	0,00	243.853,24	75.886,88	319.740,12	12.576,11		
Total por Unidade Executora				2.716.500,00	205.800,00	2.922.300,00	650.299,69	1.680.832,99	591.167,32	2.272.000,31	638.808,37	1.435.849,93	371.506,91	1.807.356,84	464.643,47	1.154.919,03	478.272,91	1.633.191,94	174.164,90		
Total por Unidade Orçamentária				2.716.500,00	205.800,00	2.922.300,00	650.299,69	1.680.832,99	591.167,32	2.272.000,31	638.808,37	1.435.849,93	371.506,91	1.807.356,84	464.643,47	1.154.919,03	478.272,91	1.633.191,94	174.164,90		
02.03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS																				
02.03.01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO																				
17.512.0005.2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	165.000,00	-50.000,00	115.000,00	8.007,16	91.543,58	15.449,26	106.992,84	12.529,55	91.543,58	15.449,26	106.992,84	0,00	64.845,80	29.617,49	94.463,29	12.529,55		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.904,03	13.742,86	74.646,89	200,72	60.904,03	13.742,86	74.646,89	0,00	48.194,16	26.252,01	74.446,17	200,72		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.012,70	1.706,40	8.719,10	0,00	7.012,70	1.706,40	8.719,10	0,00	5.353,62	3.365,48	8.719,10	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.246,58	0,00	9.246,58	9.246,58	9.246,58	0,00	9.246,58	0,00	0,00	0,00	9.246,58	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.552,86	0,00	3.552,86	3.082,25	3.552,86	0,00	3.552,86	0,00	470,61	0,00	470,61	3.082,25		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.827,41	0,00	10.827,41	0,00	10.827,41	0,00	10.827,41	0,00	10.827,41	0,00	10.827,41	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	36.300,00	0,00	36.300,00	15.549,68	17.363,84	3.386,48	20.750,32	3.386,48	17.363,84	3.386,48	20.750,32	0,00	14.258,16	3.105,68	17.363,84	3.386,48		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.363,84	3.386,48	20.750,32	3.386,48	17.363,84	3.386,48	20.750,32	0,00	14.258,16	3.105,68	17.363,84	3.386,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	25.000,00	0,00	25.000,00	7.992,49	16.180,87	826,64	17.007,51	10.550,58	9.784,66	1.427,57	11.212,23	5.795,28	3.136,23	3.320,70	6.456,93	4.755,30		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.410,00	-269,76	8.140,24	6.505,48	2.013,79	331,17	2.344,96	5.795,28	1.634,76	0,00	1.634,76	710,20		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.652,95	0,00	6.652,95	3.134,70	6.652,95	0,00	6.652,95	0,00	383,55	3.134,70	3.518,25	3.134,70		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	910,40	910,40	910,40	0,00	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	910,40	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00		
42	FERRAMENTAS							186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	500,00	0,00	500,00	380,96	0,00	119,04	119,04	0,00	0,00	119,04	119,04	0,00	0,00	119,04	119,04	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	119,04	119,04	0,00	0,00	119,04	119,04	0,00	0,00	119,04	119,04	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	33.074,12	90.381,36	26.544,52	116.925,88	59.593,01	66.308,46	35.643,32	101.951,78	14.974,10	42.876,43	14.456,44	57.332,87	44.618,91		
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							28.964,30	0,00	28.964,30	20.303,58	11.325,46	2.664,74	13.990,20	14.974,10	5.995,98	2.664,74	8.660,72	5.329,48		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							375,40	375,40	750,80	750,80	375,40	375,40	750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	750,80		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 8/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	39	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	80.000,00	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	0,00	225.000,00	13.860,33	177.843,53	33.296,14	211.139,67	1.439,97	177.843,53	33.296,14	211.139,67	0,00	144.353,69	65.346,01	209.699,70	1.439,97		
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.689,27	29.376,55	174.065,82	110,29	144.689,27	29.376,55	174.065,82	0,00	115.202,43	58.753,10	173.955,53	110,29		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.810,54	2.408,44	12.218,98	0,00	9.810,54	2.408,44	12.218,98	0,00	7.402,10	4.816,88	12.218,98	0,00		
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							6.837,95	0,00	6.837,95	569,86	6.837,95	0,00	6.837,95	0,00	6.268,09	0,00	6.268,09	569,86		
	43 13º SALÁRIO							569,86	0,00	569,86	569,86	569,86	0,00	569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	569,86		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.203,98	0,00	5.203,98	189,96	5.203,98	0,00	5.203,98	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	189,96		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.731,93	1.511,15	12.243,08	0,00	10.731,93	1.511,15	12.243,08	0,00	10.467,05	1.776,03	12.243,08	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	49.500,00	0,00	49.500,00	1.324,75	40.178,76	7.996,49	48.175,25	7.996,49	40.178,76	7.996,49	48.175,25	0,00	32.306,37	7.872,39	40.178,76	7.996,49		
	1 FGTS							3.193,99	697,99	3.891,98	697,99	3.193,99	697,99	3.891,98	0,00	2.496,00	697,99	3.193,99	697,99		
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.984,77	7.298,50	44.283,27	7.298,50	36.984,77	7.298,50	44.283,27	0,00	29.810,37	7.174,40	36.984,77	7.298,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	3.000,00	0,00	3.000,00	823,39	1.943,71	232,90	2.176,61	1.446,65	1.943,71	232,90	2.176,61	0,00	729,96	0,00	729,96	1.446,65		
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							382,45	0,00	382,45	0,00	382,45	0,00	382,45	0,00	382,45	0,00	382,45	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							789,16	82,90	872,06	872,06	789,16	82,90	872,06	0,00	0,00	0,00	872,06	0,00		
	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	424,59	0,00		
	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							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	44	43.500,00	0,00	43.500,00	39.494,71	3.868,43	136,86	4.005,29	1.499,86	3.868,43	136,86	4.005,29	0,00	1.841,05	664,38	2.505,43	1.499,86		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	136,86	136,86	136,86	0,00	136,86	136,86	0,00	0,00	0,00	136,86	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.363,00	0,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00		
	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	1.012,30	376,38	1.388,68	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	3.500,00	0,00	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		
	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	10.000,00	25.000,00	18.435,38	5.155,86	1.408,76	6.564,62	3.748,13	5.155,86	1.408,76	6.564,62	0,00	1.693,89	1.122,60	2.816,49	3.748,13		
	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		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.184,69	1.298,36	5.483,05	3.066,56	4.184,69	1.298,36	5.483,05	0,00	1.693,89	722,60	2.416,49	3.066,56		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	156,14	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							415,03	110,40	525,43	525,43	415,03	110,40	525,43	0,00	0,00	0,00	525,43	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	47	30.000,00	0,00	30.000,00	29.941,20	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	58,80	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	58,80	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				731.000,00	-90.000,00	641.000,00	367.379,76	230.549,09	43.071,15	273.620,24	16.131,10	230.549,09	43.071,15	273.620,24	0,00	182.424,96	75.064,18	257.489,14	16.131,10		
02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL																				
12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	400.000,00	0,00	400.000,00	291.621,01	85.642,29	22.736,70	108.378,99	0,00	85.642,29	22.736,70	108.378,99	0,00	66.629,72	41.749,27	108.378,99	0,00		
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.396,80	20.264,93	86.661,73	0,00	66.396,80	20.264,93	86.661,73	0,00	49.248,33	37.413,40	86.661,73	0,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.280,42	2.104,01	10.384,43	0,00	8.280,42	2.104,01	10.384,43	0,00	6.416,32	3.968,11	10.384,43	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 9/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00	2.167,33	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.797,74	367,76	9.165,50	0,00	8.797,74	367,76	9.165,50	0,00	8.797,74	367,76	9.165,50	0,00	8.797,74	367,76	9.165,50	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	88.000,00	0,00	88.000,00	60.793,31	22.222,81	4.983,88	27.206,69	4.983,88	22.222,81	4.983,88	27.206,69	0,00	18.055,27	4.167,54	22.222,81	4.983,88	18.055,27	4.167,54	22.222,81	4.983,88	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.222,81	4.983,88	27.206,69	4.983,88	22.222,81	4.983,88	27.206,69	0,00	18.055,27	4.167,54	22.222,81	4.983,88	18.055,27	4.167,54	22.222,81	4.983,88	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	51	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	52	58.500,00	0,00	58.500,00	26.556,00	15.972,00	15.972,00	31.944,00	26.620,00	15.972,00	15.972,00	31.944,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	26.620,00	26.620,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.972,00	15.972,00	31.944,00	26.620,00	15.972,00	15.972,00	31.944,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	26.620,00	26.620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	10.000,00	41.000,00	51.000,00	28.899,92	9.457,15	12.642,93	22.100,08	18.190,47	9.457,15	1.850,06	11.307,21	10.792,87	3.909,61	0,00	3.909,61	0,00	3.909,61	0,00	3.909,61	7.397,60	7.397,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							689,95	0,00	689,95	0,00	689,95	0,00	689,95	0,00	689,95	0,00	689,95	0,00	689,95	0,00	689,95	0,00	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	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							403,80	0,00	403,80	70,80	403,80	0,00	403,80	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	70,80	70,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							422,76	0,00	422,76	378,31	422,76	0,00	422,76	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	378,31	378,31
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.365,29	12.217,93	16.583,22	16.085,99	4.365,29	1.425,06	5.790,35	10.792,87	497,23	0,00	497,23	0,00	497,23	0,00	497,23	5.293,12	5.293,12
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	0,00	0,00	0,00	121,10	121,10	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							790,27	0,00	790,27	550,27	790,27	0,00	790,27	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	550,27	550,27
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							157,00	425,00	582,00	582,00	157,00	425,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							402,00	0,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	26.000,00	18.258,14	44.258,14	19.593,08	23.499,70	1.165,36	24.665,06	1.831,56	23.499,70	1.165,36	24.665,06	0,00	22.143,50	690,00	22.833,50	1.831,56	22.143,50	690,00	22.833,50	1.831,56	1.831,56
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	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	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	475,36	475,36	475,36	0,00	475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,36	475,36	
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	0,00	9.294,50	0,00	9.294,50	726,20	726,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.743,72	6.983,76	1.272,52	8.256,28	0,00	6.983,76	1.272,52	8.256,28	0,00	6.983,76	1.272,52	8.256,28	0,00	6.983,76	1.272,52	8.256,28	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							6.983,76	1.272,52	8.256,28	0,00	6.983,76	1.272,52	8.256,28	0,00	6.983,76	1.272,52	8.256,28	0,00	6.983,76	1.272,52	8.256,28	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	500,00	700,00	1.200,00	466,10	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	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	733,90	0,00	733,90	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	38.600,00	43.600,00	116,02	39.975,42	3.508,56	43.483,98	35.902,98	15.201,20	8.308,60	23.509,80	19.974,18	6.195,34	1.385,66	7.581,00	15.928,80	6.195,34	1.385,66	7.581,00	15.928,80	15.928,80
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7.357,41	0,00	7.357,41	5.278,92	2.771,32	692,83	3.464,15	3.893,26	1.385,66	692,83	2.078,49	1.385,66	692,83	2.078,49	1.385,66	2.078,49	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	692,83	0,00	692,83	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.650,00	0,00	15.650,00	13.732,08	5.349,87	4.107,21	9.457,08	6.192,92	1.917,92	0,00	1.917,92	0,00	1.917,92	0,00	1.917,92	7.539,16	7.539,16
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.330,87	3.280,45	5.611,32	4.719,56	2.330,87	3.280,45	5.611,32	0,00	891,76	0,00	891,76	0,00	891,76	0,00	891,76	4.719,56	4.719,56
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.297,54	0,00	1.297,54	1.297,54	1.297,54	0,00	1.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,54	1.297,54	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.888,00	0,00	9.888,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	9.888,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							758,77	228,11	986,88	986,88	758,77	228,11	986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,88	986,88	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	58	80.000,00	-49.300,00	30.700,00	10.317,52	10.582,48	9.800,00	20.382,48	8.058,51	10.582,48	4.470,00	15.052,48	5.330,00	10.323,97	2.000,00	12.323,97	2.728,51	10.323,97	2.000,00	12.323,97	2.728,51	2.728,51
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.800,00	7.80														



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 10/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							258,51	0,00	258,51	258,51	258,51	0,00	258,51	0,00	258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	258,51
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	735,00	
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	2.478,97	
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	5.450,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	360.000,00	65.041,86	425.041,86	0,49	225.085,80	199.955,57	425.041,37	291.609,25	133.432,12	36.451,12	169.883,24	255.158,13	99.784,94	33.647,18	133.432,12	36.451,12	36.451,12	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							225.085,80	199.955,57	425.041,37	291.609,25	133.432,12	36.451,12	169.883,24	255.158,13	99.784,94	33.647,18	133.432,12	36.451,12	36.451,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	20.000,00	20.600,00	40.600,00	64,00	40.536,00	0,00	40.536,00	25.409,00	17.776,00	18.470,00	36.246,00	4.290,00	2.274,00	12.853,00	15.127,00	21.119,00	21.119,00	
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	975,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							36.912,00	0,00	36.912,00	22.760,00	14.152,00	18.470,00	32.622,00	4.290,00	1.299,00	12.853,00	14.152,00	18.470,00	18.470,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.649,00	0,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	300.000,00	0,00	300.000,00	121.689,90	148.755,31	29.554,79	178.310,10	0,00	148.755,31	29.554,79	178.310,10	0,00	123.733,76	54.576,34	178.310,10	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							109.588,11	23.252,45	132.840,56	0,00	109.588,11	23.252,45	132.840,56	0,00	87.719,63	45.120,93	132.840,56	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.107,71	3.153,07	17.260,78	0,00	14.107,71	3.153,07	17.260,78	0,00	10.954,64	6.306,14	17.260,78	0,00	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	6.563,62	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.495,87	3.149,27	21.645,14	0,00	18.495,87	3.149,27	21.645,14	0,00	18.495,87	3.149,27	21.645,14	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	66.000,00	0,00	66.000,00	26.073,38	33.289,10	6.637,52	39.926,62	6.637,52	33.289,10	6.637,52	39.926,62	0,00	27.577,07	5.712,03	33.289,10	6.637,52	6.637,52	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.289,10	6.637,52	39.926,62	6.637,52	33.289,10	6.637,52	39.926,62	0,00	27.577,07	5.712,03	33.289,10	6.637,52	6.637,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	10.000,00	32.070,00	42.070,00	25.222,83	6.048,30	10.798,87	16.847,17	1.232,00	5.335,95	11.511,22	16.847,17	0,00	3.617,45	11.997,72	15.615,17	1.232,00	1.232,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							352,95	638,87	991,82	0,00	352,95	638,87	991,82	0,00	352,95	638,87	991,82	0,00	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	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	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.254,85	10.160,00	15.414,85	1.232,00	4.542,50	10.872,35	15.414,85	0,00	2.954,00	11.228,85	14.182,85	1.232,00	1.232,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	237.000,00	29.800,00	266.800,00	41.274,50	224.517,16	1.008,34	225.525,50	81.819,90	124.459,46	23.692,14	148.151,60	77.373,90	111.035,46	32.670,14	143.705,60	4.446,00	4.446,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							147.425,00	-4.238,16	143.186,84	77.703,90	47.367,30	18.445,64	65.812,94	77.373,90	44.785,30	20.697,64	65.482,94	330,00	330,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							77.092,16	5.246,50	82.338,66	4.116,00	77.092,16	5.246,50	82.338,66	0,00	66.250,16	11.972,50	78.222,66	4.116,00	4.116,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	62.500,00	0,00	62.500,00	5.151,17	51.955,83	5.393,00	57.348,83	24.760,00	31.775,83	7.033,00	38.808,83	18.540,00	25.758,83	6.830,00	32.588,83	6.220,00	6.220,00	
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	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							51.855,83	5.113,00	56.968,83	24.760,00	31.675,83	6.753,00	38.428,83	18.540,00	25.658,83	6.550,00	32.208,83	6.220,00	6.220,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	17.430,00	27.430,00	6.284,01	14.350,19	6.795,80	21.145,99	2.220,00	14.350,19	6.795,80	21.145,99	0,00	9.749,69	9.176,30	18.925,99	2.220,00	2.220,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.805,50	5.995,80	18.801,30	1.170,00	12.805,50	5.995,80	18.801,30	0,00	8.455,00	9.176,30	17.631,30	1.170,00	1.170,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							250,00	800,00	1.050,00	1.050,00	250,00	800,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	844,69	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	115.500,00	-34.000,00	81.500,00	44.836,45	35.823,55	840,00	36.663,55	1.117,30	35.823,55	840,00	36.663,55	0,00	27.784,95	7.761,30	35.546,25	1.117,30	1.117,30	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.073,55	840,00	35.913,55	1.117,30	35.073,55	840,00	35.913,55	0,00	27.034,95	7.761,30	34.796,25	1.117,30	1.117,30	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 11/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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					
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	30.053,95	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00
Total por Unidade Executora				1.911.500,00	161.700,00	2.073.200,00	744.257,36	995.876,80	333.065,84	1.328.942,64	530.392,37	735.738,85	201.744,71	937.483,56	391.459,08	572.061,27	226.489,00	798.550,27	138.933,29				
Total por Unidade Orçamentária				2.642.500,00	71.700,00	2.714.200,00	1.111.637,12	1.226.425,89	376.136,99	1.602.562,88	546.523,47	966.287,94	244.815,86	1.211.103,80	391.459,08	754.486,23	301.553,18	1.056.039,41	155.064,39				
02.05	FUNDEB																						
02.05.01	FUNDEB																						
12.361.0007.2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.520.000,00	-41.000,00	1.479.000,00	642.943,87	692.680,65	143.375,48	836.056,13	3.461,18	692.680,65	143.375,48	836.056,13	0,00	542.644,67	289.950,28	832.594,95	3.461,18				
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							562.840,23	117.688,52	680.528,75	234,22	562.840,23	117.688,52	680.528,75	0,00	441.578,49	238.716,04	680.294,53	234,22				
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.511,32	8.024,24	42.535,56	0,00	34.511,32	8.024,24	42.535,56	0,00	26.487,08	16.048,48	42.535,56	0,00				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							70.299,51	16.402,38	86.701,89	0,00	70.299,51	16.402,38	86.701,89	0,00	54.031,31	32.670,58	86.701,89	0,00				
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.633,78	0,00	2.633,78	2.420,21	2.633,78	0,00	2.633,78	0,00	213,57	0,00	213,57	2.420,21				
43	13º SALÁRIO							213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00				
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.428,53	468,18	2.896,71	0,00	2.428,53	468,18	2.896,71	0,00	1.965,85	930,86	2.896,71	0,00				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.321,53	0,00	9.321,53	806,75	9.321,53	0,00	9.321,53	0,00	8.514,78	0,00	8.514,78	806,75				
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.432,19	792,16	11.224,35	0,00	10.432,19	792,16	11.224,35	0,00	9.640,03	1.584,32	11.224,35	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	334.400,00	0,00	334.400,00	155.367,64	147.255,43	31.776,93	179.032,36	31.776,93	147.255,43	31.776,93	179.032,36	0,00	114.777,22	32.478,21	147.255,43	31.776,93				
1	FGTS							1.597,01	349,01	1.946,02	349,01	1.597,01	349,01	1.946,02	0,00	1.248,00	349,01	1.597,01	349,01				
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							145.658,42	31.427,92	177.086,34	31.427,92	145.658,42	31.427,92	177.086,34	0,00	113.529,22	32.129,20	145.658,42	31.427,92				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	74	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Unidade Executora				1.855.000,00	-41.000,00	1.814.000,00	798.911,51	839.936,08	175.152,41	1.015.088,49	35.238,11	839.936,08	175.152,41	1.015.088,49	0,00	657.421,89	322.428,49	979.850,38	35.238,11				
Total por Unidade Orçamentária				1.855.000,00	-41.000,00	1.814.000,00	798.911,51	839.936,08	175.152,41	1.015.088,49	35.238,11	839.936,08	175.152,41	1.015.088,49	0,00	657.421,89	322.428,49	979.850,38	35.238,11				
02.06	EDUCAÇÃO GERAL																						
02.06.01	EDUCAÇÃO GERAL																						
04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	3.500,00	63.000,00	66.500,00	6.222,50	58.947,50	1.330,00	60.277,50	56.457,50	5.770,06	3.780,53	9.550,59	50.726,91	3.215,00	605,00	3.820,00	5.730,59				
4	GÁS ENGARRAFADO							3.820,00	1.330,00	5.150,00	1.330,00	3.820,00	1.330,00	5.150,00	0,00	3.215,00	605,00	3.820,00	1.330,00				
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							55.127,50	0,00	55.127,50	55.127,50	1.950,06	2.450,53	4.400,59	50.726,91	0,00	0,00	0,00	4.400,59				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	110.000,00	-23.000,00	87.000,00	8.879,30	78.120,70	0,00	78.120,70	38.701,84	34.845,56	6.269,22	41.114,78	37.005,92	26.081,00	13.337,86	39.418,86	1.695,92				
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							78.120,70	0,00	78.120,70	38.701,84	34.845,56	6.269,22	41.114,78	37.005,92	26.081,00	13.337,86	39.418,86	1.695,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	125.000,00	1.000,00	126.000,00	1.280,40	124.719,60	0,00	124.719,60	83.081,56	41.638,04	9.662,77	51.300,81	73.418,79	28.546,46	13.091,58	41.638,04	9.662,77				
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							124.719,60	0,00	124.719,60	83.081,56	41.638,04	9.662,77	51.300,81	73.418,79	28.546,46	13.091,58	41.638,04	9.662,77				
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																						
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	78	120.000,00	0,00	120.000,00	60.774,55	35.283,90	23.941,55	59.225,45	13.859,80	35.283,90	23.941,55	59.225,45	0,00	25.864,00	19.501,65	45.365,65	13.859,80				
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							35.283,90	23.941,55	59.225,45	13.859,80	35.283,90	23.941,55	59.225,45	0,00	25.864,00	19.501,65	45.365,65	13.859,80				
Total por Unidade Executora				358.500,00	41.000,00	399.500,00	77.156,75	297.071,70	25.271,55	322.343,25	192.100,70	117.537,56	43.654,07	161.191,63	161.151,62	83.706,46	46.536,09	130.242,55	30.949,08				
Total por Unidade Orçamentária				358.500,00	41.000,00	399.500,00	77.156,75	297.071,70	25.271,55	322.343,25	192.100,70	117.537,56	43.654,07	161.191,63	161.151,62	83.706,46	46.536,09	130.242,55	30.949,08				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 12/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
02.07	DEPARTAMENTO DE CULTURA																			
02.07.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA																			
13.392.0009.2020	ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	79	13.000,00	10.662,66	23.662,66	123,21	19.852,24	3.687,21	23.539,45	0,00	19.852,24	3.687,21	23.539,45	0,00	15.373,34	8.166,11	23.539,45	0,00	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.703,54	1.072,87	9.776,41	0,00	8.703,54	1.072,87	9.776,41	0,00	7.530,32	2.246,09	9.776,41	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	518,50	518,50	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							172,84	0,00	172,84	0,00	172,84	0,00	172,84	0,00	0,00	172,84	172,84	0,00	
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.457,36	2.614,34	13.071,70	0,00	10.457,36	2.614,34	13.071,70	0,00	7.843,02	5.228,68	13.071,70	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	2.860,00	2.150,52	5.010,52	2,24	4.200,05	808,23	5.008,28	808,23	4.200,05	808,23	5.008,28	0,00	3.391,82	808,23	4.200,05	808,23	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.200,05	808,23	5.008,28	808,23	4.200,05	808,23	5.008,28	0,00	3.391,82	808,23	4.200,05	808,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	1.500,00	1.135,85	2.635,85	2.401,85	234,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							234,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	25.000,00	-11.049,03	13.950,97	2.452,56	11.457,43	40,98	11.498,41	1.820,45	10.263,43	40,98	10.304,41	1.194,00	8.607,09	1.070,87	9.677,96	626,45	
	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							1.124,24	0,00	1.124,24	0,00	1.124,24	0,00	1.124,24	0,00	733,37	390,87	1.124,24	0,00	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	156,14	0,00	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							109,33	40,98	150,31	150,31	109,33	40,98	150,31	0,00	0,00	0,00	150,31	0,00	
	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	1.485,00	680,00	2.165,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.708,72	0,00	4.708,72	320,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.388,72	0,00	4.388,72	320,00	
Total por Unidade Executora				42.360,00	2.900,00	45.260,00	4.979,86	35.743,72	4.536,42	40.280,14	2.862,68	34.549,72	4.536,42	39.086,14	1.194,00	27.372,25	10.045,21	37.417,46	1.668,68	
Total por Unidade Orçamentária				42.360,00	2.900,00	45.260,00	4.979,86	35.743,72	4.536,42	40.280,14	2.862,68	34.549,72	4.536,42	39.086,14	1.194,00	27.372,25	10.045,21	37.417,46	1.668,68	
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	-2.900,00	177.100,00	177.100,00	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	-125.000,00	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	
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	764.741,04	649.109,77	136.149,19	785.258,96	791,69	649.109,77	136.149,19	785.258,96	0,00	511.359,36	273.107,91	784.467,27	791,69	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							516.845,55	113.109,97	629.955,52	100,35	516.845,55	113.109,97	629.955,52	0,00	401.386,86	228.468,31	629.855,17	100,35	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.005,06	13.016,86	68.021,92	0,00	55.005,06	13.016,86	68.021,92	0,00	41.461,19	26.560,73	68.021,92	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.028,67	0,00	1.028,67	518,50	1.028,67	0,00	1.028,67	0,00	510,17	0,00	510,17	518,50	
	43 13º SALÁRIO							102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.310,19	0,00	7.310,19	172,84	7.310,19	0,00	7.310,19	0,00	7.137,35	0,00	7.137,35	172,84	
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.903,03	2.614,34	15.517,37	0,00	12.903,03	2.614,34	15.517,37	0,00	10.288,69	5.228,68	15.517,37	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.915,24	7.408,02	63.323,26	0,00	55.915,24	7.408,02	63.323,26	0,00	50.473,07	12.850,19	63.323,26	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	341.000,00	0,00	341.000,00	167.227,63	143.505,26	30.267,11	173.772,37	30.267,11	143.505,26	30.267,11	173.772,37	0,00	112.659,33	30.845,93	143.505,26	30.267,11	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							143.505,26	30.267,11	173.772,37	30.267,11	143.505,26	30.267,11	173.772,37	0,00	112.659,33	30.845,93	143.505,26	30.267,11	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	88	115.000,00	0,00	115.000,00	54.527,32	50.393,90	10.078,78	60.472,68	30.236,34	50.393,90	10.078,78	60.472,68	0,00	30.236,34	0,00	30.236,34	30.236,34	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 13/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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							50.393,90	10.078,78	60.472,68	30.236,34		50.393,90	10.078,78	60.472,68	0,00	30.236,34	0,00	30.236,34	30.236,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	400.000,00	0,00	400.000,00	94.534,59	266.593,02	38.872,39	305.465,41	249.052,99		119.800,22	29.520,77	149.320,99	156.144,42	42.073,95	14.338,47	56.412,42	92.908,57
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							173.628,63	-10.316,72	163.311,91	126.203,65		51.657,64	13.270,00	64.927,64	98.384,27	26.126,80	10.981,46	37.108,26	27.819,38
4	GÁS ENGARRAFADO							533,50	60,00	593,50	203,00		533,50	60,00	593,50	0,00	390,50	0,00	390,50	203,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.032,38	201,40	1.233,78	413,78		1.032,38	201,40	1.233,78	0,00	820,00	0,00	820,00	413,78
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.801,70	41.239,84	50.041,54	47.774,29		8.801,70	8.655,23	17.456,93	32.584,61	1.550,26	716,99	2.267,25	15.189,68
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							490,00	0,00	490,00	0,00		490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							380,00	0,00	380,00	0,00		380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							466,60	0,00	466,60	466,60		466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	466,60
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	83,98	83,98	83,98		0,00	83,98	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.130,85	5.564,89	8.695,74	6.377,73		3.130,85	909,35	4.040,20	4.655,54	2.318,01	0,00	2.318,01	1.722,19
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.358,87	0,00	1.358,87	358,00		1.358,87	0,00	1.358,87	0,00	1.000,87	0,00	1.000,87	358,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.217,91	0,00	1.217,91	337,20		1.217,91	0,00	1.217,91	0,00	880,71	0,00	880,71	337,20
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.170,66	0,00	1.170,66	106,80		1.170,66	0,00	1.170,66	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86	106,80
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.614,08	1.559,00	4.173,08	3.088,75		2.614,08	1.559,00	4.173,08	0,00	1.070,33	14,00	1.084,33	3.088,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70.046,84	480,00	70.526,84	62.439,21		45.225,03	4.781,81	50.006,84	20.520,00	6.331,61	1.756,02	8.087,63	41.919,21
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							497,00	0,00	497,00	0,00		497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	90	45.000,00	0,00	45.000,00	24.845,71	19.840,74	313,55	20.154,29	6.744,59		19.840,74	313,55	20.154,29	0,00	13.409,70	0,00	13.409,70	6.744,59
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.779,25	313,55	13.092,80	313,55		12.779,25	313,55	13.092,80	0,00	12.779,25	0,00	12.779,25	313,55
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.476,49	0,00	5.476,49	4.846,04		5.476,49	0,00	5.476,49	0,00	630,45	0,00	630,45	4.846,04
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00		1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	91	107.000,00	14.000,00	121.000,00	22.996,37	77.090,91	20.912,72	98.003,63	54.579,02		77.090,91	8.814,06	85.904,97	12.098,66	38.253,71	5.170,90	43.424,61	42.480,36
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.331,14	0,00	26.331,14	13.703,00		26.331,14	0,00	26.331,14	0,00	12.628,14	0,00	12.628,14	13.703,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.318,24	16.126,71	28.444,95	26.983,16		12.318,24	4.028,05	16.346,29	12.098,66	1.461,79	0,00	1.461,79	14.884,50
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							3.407,30	543,25	3.950,55	994,65		3.407,30	543,25	3.950,55	0,00	969,50	1.986,40	2.955,90	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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.125,42	2.483,00	10.608,42	6.023,00		8.125,42	2.483,00	10.608,42	0,00	4.585,42	0,00	4.585,42	6.023,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							371,00	0,00	371,00	150,00		371,00	0,00	371,00	0,00	221,00	0,00	221,00	150,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							23.183,97	1.759,76	24.943,73	6.725,21		23.183,97	1.759,76	24.943,73	0,00	15.034,02	3.184,50	18.218,52	6.725,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	150.000,00	-4.693,82	145.306,18	72.183,80	62.327,15	10.795,23	73.122,38	0,00		62.327,15	10.795,23	73.122,38	0,00	62.327,15	10.795,23	73.122,38	0,00
8	PEDÁGIOS							4.079,30	922,09	5.001,39	0,00		4.079,30	922,09	5.001,39	0,00	4.079,30	922,09	5.001,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							58.247,85	9.873,14	68.120,99	0,00		58.247,85	9.873,14	68.120,99	0,00	58.247,85	9.873,14	68.120,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	94	29.500,00	4.500,00	34.000,00	9.603,32	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	0,00	235.000,00	102.371,22	106.428,60	26.200,18	132.628,78	210,00		106.428,60	26.200,18	132.628,78	0,00	106.218,60	26.200,18	132.418,78	210,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	210,00		210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							106.218,60	26.200,18	132.418,78	0,00		106.218,60	26.200,18	132.418,78	0,00	106.218,60	26.200,18	132.418,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	69.500,00	20.000,00	89.500,00	5.794,73	78.774,55	4.930,72	83.705,27	60.546,92		42.401,89	11.175,13	53.577,02	30.128,25	18.746,32	4.412,03	23.158,35	30.418,67
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7.357,41	0,00	7.357,41	5.278,92		2.771,32	692,83	3.464,15	3.893,26	1.385,66	692,83	2.078,49	1.385,66
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	0,00		692,83	0,00	692,83	0,00	0,00	692,83	692,83	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.145,00	94,50	14.239,50	13.273,35		2.250,19	1.453,77	3.703,96	10.535,54	260,50	705,65	966,15	2.737,81
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 14/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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							1.679,00	125,00	1.804,00	500,00	1.679,00	125,00	1.804,00	0,00	1.109,00	195,00	1.304,00	500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.523,50	260,00	11.783,50	8.783,50	8.319,00	3.464,50	11.783,50	0,00	2.565,00	435,00	3.000,00	8.783,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.816,49	1.262,44	10.078,93	6.167,94	8.816,49	1.262,44	10.078,93	0,00	3.322,01	588,98	3.910,99	6.167,94
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.453,68	0,00	1.453,68	1.453,68	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,68
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.270,13	2.500,00	6.770,13	3.050,00	4.270,13	2.500,00	6.770,13	0,00	3.370,13	350,00	3.720,13	3.050,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.888,00	0,00	9.888,00	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.934,16	618,42	4.552,58	4.378,28	3.934,16	618,42	4.552,58	0,00	174,30	0,00	174,30	4.378,28
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.102,66	0,00	1.102,66	503,63	1.102,66	0,00	1.102,66	0,00	599,03	0,00	599,03	503,63
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.120,69	70,36	11.191,05	7.269,62	4.321,43	1.058,17	5.379,60	5.811,45	3.379,69	541,74	3.921,43	1.458,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	97	40.500,00	-1,20	40.498,80	25.858,80	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	98	672.500,00	0,00	672.500,00	122.687,78	410.781,23	139.030,99	549.812,22	161.203,92	410.781,23	139.030,99	549.812,22	0,00	352.656,29	35.952,01	388.608,30	161.203,92
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.520,00	1.250,00	5.770,00	3.270,00	4.520,00	1.250,00	5.770,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.270,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.150,00	280,00	2.430,00	610,00	2.150,00	280,00	2.430,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	610,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							395.184,25	133.083,74	528.267,99	149.758,76	395.184,25	133.083,74	528.267,99	0,00	345.659,23	32.850,00	378.509,23	149.758,76
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.193,62	4.417,25	11.610,87	7.565,16	7.193,62	4.417,25	11.610,87	0,00	3.443,70	602,01	4.045,71	7.565,16
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	99	310.000,00	6.495,02	316.495,02	0,97	164.205,38	152.288,67	316.494,05	213.099,05	103.395,00	26.637,35	130.032,35	186.461,70	77.458,62	25.936,38	103.395,00	26.637,35
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							164.205,38	152.288,67	316.494,05	213.099,05	103.395,00	26.637,35	130.032,35	186.461,70	77.458,62	25.936,38	103.395,00	26.637,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	101	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	102	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.517.500,00	-126.100,00	4.391.400,00	1.753.473,28	2.068.087,19	569.839,53	2.637.926,72	806.731,63	1.824.111,35	428.982,34	2.253.093,69	384.833,03	1.404.436,05	426.759,04	1.831.195,09	421.898,60
Total por Unidade Orçamentária				4.517.500,00	-126.100,00	4.391.400,00	1.753.473,28	2.068.087,19	569.839,53	2.637.926,72	806.731,63	1.824.111,35	428.982,34	2.253.093,69	384.833,03	1.404.436,05	426.759,04	1.831.195,09	421.898,60
02.09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA																		
02.09.01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.0011.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	150.000,00	0,00	150.000,00	82.842,96	55.281,53	11.875,51	67.157,04	2.180,26	55.281,53	11.875,51	67.157,04	0,00	41.225,76	23.751,02	64.976,78	2.180,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.791,98	9.928,47	52.720,45	174,68	42.791,98	9.928,47	52.720,45	0,00	32.688,83	19.856,94	52.545,77	174,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.136,56	1.947,04	10.083,60	0,00	8.136,56	1.947,04	10.083,60	0,00	6.189,52	3.894,08	10.083,60	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.504,18	0,00	1.504,18	1.504,18	1.504,18	0,00	1.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							501,40	0,00	501,40	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	33.000,00	0,00	33.000,00	18.718,81	11.678,07	2.603,12	14.281,19	2.603,12	11.678,07	2.603,12	14.281,19	0,00	9.074,95	2.603,12	11.678,07	2.603,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.678,07	2.603,12	14.281,19	2.603,12	11.678,07	2.603,12	14.281,19	0,00	9.074,95	2.603,12	11.678,07	2.603,12
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	105	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	463,00	537,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							537,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 15/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	0,00	5.000,00	4.624,63	294,10	81,27	375,37	141,27	294,10	81,27	375,37	0,00	234,10	0,00	234,10	141,27	60,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							234,10	81,27	315,37	81,27	234,10	81,27	315,37	0,00	234,10	0,00	234,10	81,27	81,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	109	10.000,00	0,00	10.000,00	4.678,94	5.237,63	83,43	5.321,06	83,43	5.237,63	83,43	5.321,06	0,00	5.156,01	81,62	5.237,63	83,43	83,43
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							81,62	83,43	165,05	83,43	81,62	83,43	165,05	0,00	81,62	81,62	81,62	83,43	83,43
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	0,00
Total por Unidade Executora				251.000,00	0,00	251.000,00	163.328,34	73.028,33	14.643,33	87.671,66	5.545,08	73.028,33	14.643,33	87.671,66	0,00	55.690,82	26.435,76	82.126,58	5.545,08	5.545,08
Total por Unidade Orçamentária				251.000,00	0,00	251.000,00	163.328,34	73.028,33	14.643,33	87.671,66	5.545,08	73.028,33	14.643,33	87.671,66	0,00	55.690,82	26.435,76	82.126,58	5.545,08	5.545,08
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E																			
08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110	75.500,00	-6.500,00	69.000,00	37.273,50	26.233,25	5.493,25	31.726,50	0,00	26.233,25	5.493,25	31.726,50	0,00	20.740,00	10.986,50	31.726,50	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.233,25	5.493,25	31.726,50	0,00	26.233,25	5.493,25	31.726,50	0,00	20.740,00	10.986,50	31.726,50	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	0,00	16.610,00	10.264,70	5.246,65	1.098,65	6.345,30	1.098,65	5.246,65	1.098,65	6.345,30	0,00	4.148,00	1.098,65	5.246,65	1.098,65	1.098,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.246,65	1.098,65	6.345,30	1.098,65	5.246,65	1.098,65	6.345,30	0,00	4.148,00	1.098,65	5.246,65	1.098,65	1.098,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	966,97	33,03	0,00	33,03	33,03	33,03	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	33,03
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	33,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	7.250,00	6.000,00	13.250,00	7.822,38	2.987,64	2.439,98	5.427,62	4.918,86	2.987,64	2.439,98	5.427,62	0,00	508,76	0,00	508,76	4.918,86	4.918,86
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.987,64	2.439,98	5.427,62	4.918,86	2.987,64	2.439,98	5.427,62	0,00	508,76	0,00	508,76	4.918,86	4.918,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	500,00	500,00	1.000,00	687,72	312,28	0,00	312,28	312,28	312,28	0,00	312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	312,28	312,28
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							312,28	0,00	312,28	312,28	312,28	0,00	312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	312,28	312,28
Total por Unidade Executora				100.860,00	0,00	100.860,00	57.015,27	34.812,85	9.031,88	43.844,73	6.362,82	34.812,85	9.031,88	43.844,73	0,00	25.396,76	12.085,15	37.481,91	6.362,82	6.362,82
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.244.0012.1005	CONSTRUÇÃO DO CCI																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	115	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	116	300.000,00	0,00	300.000,00	110.308,27	156.957,48	32.734,25	189.691,73	12.164,67	156.957,48	32.734,25	189.691,73	0,00	114.197,09	63.329,97	177.527,06	12.164,67	12.164,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							117.079,04	27.587,46	144.666,50	316,97	117.079,04	27.587,46	144.666,50	0,00	91.468,59	52.880,94	144.349,53	316,97	316,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.663,45	2.532,45	10.195,90	0,00	7.663,45	2.532,45	10.195,90	0,00	5.806,88	4.389,02	10.195,90	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.186,73	0,00	9.186,73	8.186,73	9.186,73	0,00	9.186,73	0,00	1.000,00	1.000,00	8.186,73	8.186,73	8.186,73
43	13º SALÁRIO							345,66	0,00	345,66	345,66	345,66	0,00	345,66	0,00	0,00	0,00	345,66	345,66	345,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.420,50	0,00	3.420,50	3.062,31	3.420,50	0,00	3.420,50	0,00	358,19	0,00	358,19	3.062,31	3.062,31
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.156,03	2.614,34	15.770,37	253,00	13.156,03	2.614,34	15.770,37	0,00	10.457,36	5.060,01	15.517,37	253,00	253,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	6.106,07	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	66.000,00	0,00	66.000,00	26.404,33	32.164,00	7.431,67	39.595,67	7.431,67	32.164,00	7.431,67	39.595,67	0,00	25.490,42	6.673,58	32.164,00	7.431,67	7.431,67
1	FGTS							443,94	95,78	539,72	95,78	443,94	95,78	539,72	0,00	348,16	95,78	443,94	95,78	95,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.720,06	7.335,89	39.055,95	7.335,89	31.720,06	7.335,89	39.055,95	0,00	25.142,26	6.577,80	31.720,06	7.335,89	7.335,89



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 17/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							936,84	0,00	936,84	936,84	936,84	0,00	936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,84
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00	0,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.542,06	765,63	3.307,69	3.307,69	3.307,69	2.542,06	765,63	3.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,69
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							329,62	0,00	329,62	0,00	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	23.000,00	-400,00	22.600,00	16.837,12	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00	5.762,88	0,00	5.762,88
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							797,61	0,00	797,61	0,00	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.965,27	0,00	1.965,27	0,00	0,00	1.965,27	0,00	1.965,27	0,00	1.965,27	0,00	1.965,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	74.980,00	-29.700,00	45.280,00	23.447,77	16.849,23	4.983,00	21.832,23	4.144,23	16.849,23	4.983,00	21.832,23	0,00	12.705,00	4.983,00	17.688,00	4.144,23	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	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	540,00	820,00	0,00	280,00	540,00	820,00	0,00	280,00	540,00	820,00	0,00	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	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.000,00	3.960,00	7.960,00	2.500,00	4.000,00	3.960,00	7.960,00	0,00	1.500,00	3.960,00	5.460,00	2.500,00	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	0,00
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	0,00
80	HOSPEDAGENS							635,00	483,00	1.118,00	0,00	635,00	483,00	1.118,00	0,00	635,00	483,00	1.118,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	129	500,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	131	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	25.000,00	-7.600,00	17.400,00	5.811,74	7.992,90	3.595,36	11.588,26	0,00	7.992,90	3.595,36	11.588,26	0,00	7.992,90	3.595,36	11.588,26	0,00	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	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	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	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.195,36	1.195,36	0,00	0,00	1.195,36	1.195,36	0,00	0,00	1.195,36	1.195,36	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				727.750,00	33.300,00	761.050,00	307.355,21	387.063,73	66.631,06	453.694,79	116.456,34	326.286,53	63.206,77	389.493,30	64.201,49	240.764,03	96.474,42	337.238,45	52.254,85	
Total por Unidade Orçamentária				828.610,00	33.300,00	861.910,00	364.370,48	421.876,58	75.662,94	497.539,52	122.819,16	361.099,38	72.238,65	433.338,03	64.201,49	266.160,79	108.559,57	374.720,36	58.617,67	
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E																			
02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER																			
27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	133	55.000,00	0,00	55.000,00	27.853,88	22.805,48	4.340,64	27.146,12	3.798,20	22.805,48	4.340,64	27.146,12	0,00	14.666,64	8.681,28	23.347,92	3.798,20	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.749,96	4.242,22	22.992,18	175,30	18.749,96	4.242,22	22.992,18	0,00	14.332,44	8.484,44	22.816,88	175,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							432,62	98,42	531,04	0,00	432,62	98,42	531,04	0,00	334,20	196,84	531,04	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.717,16	0,00	2.717,16	2.717,16	2.717,16	0,00	2.717,16	0,00	0,00	0,00	2.717,16	0,00	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	905,74	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	12.100,00	0,00	12.100,00	6.943,68	4.204,79	951,53	5.156,32	951,53	4.204,79	951,53	5.156,32	0,00	3.253,25	951,54	4.204,79	951,53	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.204,79	951,53	5.156,32	951,53	4.204,79	951,53	5.156,32	0,00	3.253,25	951,54	4.204,79	951,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	14.000,00	-1.838,00	12.162,00	1.424,78	10.458,22	279,00	10.737,22	7.459,35	10.458,22	279,00	10.737,22	0,00	1.351,87	1.926,00	3.277,87	7.459,35	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 19/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301													10.342,21	2.685,30	13.027,51		
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													264.685,61	57.470,67	322.156,28		
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													16.313,88	3.211,58	19.525,46		
218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303													1.662,79	1.038,08	2.700,87		
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													11.745,69	3.370,41	15.116,10		
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													26,40	0,00	26,40		
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													17.813,38	9.084,34	26.897,72		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00		
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													9.966,71	2.423,92	12.390,63		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													166.144,82	0,00	166.144,82		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													979,66	0,00	979,66		
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													44.679,78	0,00	44.679,78		
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													1.300,49	193,96	1.494,45		
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													16.004,76	3.287,40	19.292,16		
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													491,77	603,80	1.095,57		
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													593,41	0,00	593,41		
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													578,00	0,00	578,00		
218810113	ASPLUNOPA	1	5319													170,00	0,00	170,00		
351120200	DUODECIMO	1	5501													343.750,00	68.750,00	412.500,00		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													5.127,69	1.890,26	7.017,95		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													7.169,30	8.188,09	15.357,39		
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													8.845,65	1.206,31	10.051,96		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.208.816,78	208.800,97	2.417.617,75		
TOTAL DA DESPESA PAGA																7.551.656,59	2.292.519,14	9.844.175,73		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																				77,60
CONTA Conta Movimento																				40.441,80
CONTA Conta Aplicação																				17.488,80
CONTA Conta Vinculada																				27.377,63
Caixa/Bancos/Autarquias																				138.756,75
TOTAL FINANCEIRO																				224.142,58
TOTAL DO BALANCETE																				10.068.318,31

MURUTINGA DO SUL, 30 de Setembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:39

Exercício: 2017

Página: 20/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

GILSON PIMENTEL
PREFEITO
12.667.758-X

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