



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

Exercício: 2017

Página: 1/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	230.000,00	0,00	230.000,00	99.596,00	114.103,50	16.300,50	130.404,00	0,00	114.103,50	16.300,50	130.404,00	0,00	114.103,50	16.300,50	130.404,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.601,00	0,00	32.601,00	0,00	32.601,00	0,00	32.601,00	0,00	32.601,00	0,00	32.601,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							81.502,50	16.300,50	97.803,00	0,00	81.502,50	16.300,50	97.803,00	0,00	81.502,50	16.300,50	97.803,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	26.038,30	20.538,60	3.423,10	23.961,70	0,00	20.538,60	3.423,10	23.961,70	0,00	20.538,60	3.423,10	23.961,70	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.538,60	3.423,10	23.961,70	0,00	20.538,60	3.423,10	23.961,70	0,00	20.538,60	3.423,10	23.961,70	0,00
Total por Unidade Executora				280.000,00	0,00	280.000,00	125.634,30	134.642,10	19.723,60	154.365,70	0,00	134.642,10	19.723,60	154.365,70	0,00	134.642,10	19.723,60	154.365,70	0,00
Total por Unidade Orçamentária				280.000,00	0,00	280.000,00	125.634,30	134.642,10	19.723,60	154.365,70	0,00	134.642,10	19.723,60	154.365,70	0,00	134.642,10	19.723,60	154.365,70	0,00
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	160.000,00	0,00	160.000,00	46.435,27	99.967,18	13.597,55	113.564,73	0,00	99.967,18	13.597,55	113.564,73	0,00	99.967,18	13.597,55	113.564,73	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.805,04	13.597,55	105.402,59	0,00	91.805,04	13.597,55	105.402,59	0,00	91.805,04	13.597,55	105.402,59	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.073,36	0,00	2.073,36	0,00	2.073,36	0,00	2.073,36	0,00	2.073,36	0,00	2.073,36	0,00
43	13º SALÁRIO							6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00	6.088,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	18.198,31	13.722,84	3.078,85	16.801,69	0,00	13.722,84	3.078,85	16.801,69	0,00	13.722,84	3.078,85	16.801,69	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.722,84	3.078,85	16.801,69	0,00	13.722,84	3.078,85	16.801,69	0,00	13.722,84	3.078,85	16.801,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	21.952,37	10.842,28	2.205,35	13.047,63	0,00	10.842,28	2.205,35	13.047,63	0,00	10.842,28	2.205,35	13.047,63	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.545,16	630,74	5.175,90	0,00	4.545,16	630,74	5.175,90	0,00	4.545,16	630,74	5.175,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.537,70	766,65	3.304,35	0,00	2.537,70	766,65	3.304,35	0,00	2.537,70	766,65	3.304,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.006,87	512,96	3.519,83	0,00	3.006,87	512,96	3.519,83	0,00	3.006,87	512,96	3.519,83	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							468,55	0,00	468,55	0,00	468,55	0,00	468,55	0,00	468,55	0,00	468,55	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	41.386,07	14.371,23	4.242,70	18.613,93	0,00	14.371,23	4.242,70	18.613,93	0,00	14.371,23	4.242,70	18.613,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							14.371,23	4.242,70	18.613,93	0,00	14.371,23	4.242,70	18.613,93	0,00	14.371,23	4.242,70	18.613,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	110.000,00	0,00	110.000,00	15.148,82	94.283,75	567,43	94.851,18	32.650,65	55.487,46	6.950,26	62.437,72	32.413,46	55.256,83	6.943,70	62.200,53	237,19
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							9.540,84	0,00	9.540,84	3.310,18	5.435,59	795,07	6.230,66	3.310,18	5.435,59	795,07	6.230,66	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							19.445,36	0,00	19.445,36	5.303,28	12.374,32	1.767,76	14.142,08	5.303,28	12.374,32	1.767,76	14.142,08	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.868,26	237,19	3.105,45	237,19	2.868,26	237,19	3.105,45	0,00	2.637,63	230,63	2.868,26	237,19
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.099,85	147,39	1.247,24	0,00	1.099,85	147,39	1.247,24	0,00	1.099,85	147,39	1.247,24	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							600,00	180,00	780,00	0,00	600,00	180,00	780,00	0,00	600,00	180,00	780,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

Exercício: 2017

Página: 2/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							96,60	2,85	99,45	0,00	96,60	2,85	99,45	0,00	96,60	2,85	99,45	0,00	99,45	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	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	440,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							43.740,00	0,00	43.740,00	23.800,00	16.120,00	3.820,00	19.940,00	23.800,00	16.120,00	3.820,00	19.940,00	0,00	19.940,00	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	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	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				545.000,00	0,00	545.000,00	288.120,84	233.187,28	23.691,88	256.879,16	32.650,65	194.390,99	30.074,71	224.465,70	32.413,46	194.160,36	30.068,15	224.228,51	237,19		
Total por Unidade Orçamentária				545.000,00	0,00	545.000,00	288.120,84	233.187,28	23.691,88	256.879,16	32.650,65	194.390,99	30.074,71	224.465,70	32.413,46	194.160,36	30.068,15	224.228,51	237,19		
Total por Órgão				825.000,00	0,00	825.000,00	413.755,14	367.829,38	43.415,48	411.244,86	32.650,65	329.033,09	49.798,31	378.831,40	32.413,46	328.802,46	49.791,75	378.594,21	237,19		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				825.000,00	0,00	825.000,00	413.755,14	367.829,38	43.415,48	411.244,86	32.650,65	329.033,09	49.798,31	378.831,40	32.413,46	328.802,46	49.791,75	378.594,21	237,19		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

Exercício: 2017

Página: 6/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	250.000,00	-96.001,22	153.998,78	6.850,09	137.009,92	10.138,77	147.148,69	64.703,80	124.700,56	12.803,51	137.504,07	9.644,62	67.626,71	14.818,18	82.444,89	55.059,18
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	622,15	622,15	0,00	0,00	622,15	622,15	0,00	0,00	622,15	622,15	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							28.964,30	0,00	28.964,30	17.638,84	16.654,94	2.664,74	19.319,68	9.644,62	8.660,72	2.664,74	11.325,46	7.994,22
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.126,20	375,40	1.501,60	375,40	1.126,20	375,40	1.501,60	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20	375,40
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							91.700,78	5.705,93	97.406,71	31.517,23	91.700,78	5.705,93	97.406,71	0,00	55.858,19	10.031,29	65.889,48	31.517,23
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
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	0,00	156,14
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.535,90	2.435,29	13.971,19	13.971,19	11.535,90	2.435,29	13.971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				476.800,00	-85.000,00	391.800,00	54.674,75	304.114,77	33.010,48	337.125,25	110.619,29	287.064,30	36.071,22	323.135,52	13.989,73	189.795,32	36.710,64	226.505,96	96.629,56
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	680.000,00	40.000,00	720.000,00	214.850,27	431.233,18	73.916,55	505.149,73	73.916,55	431.233,18	73.916,55	505.149,73	0,00	370.989,00	60.244,18	431.233,18	73.916,55
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							355.586,25	54.057,86	409.644,11	54.057,86	355.586,25	54.057,86	409.644,11	0,00	303.886,56	51.699,69	355.586,25	54.057,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.099,42	6.389,58	44.489,00	6.389,58	38.099,42	6.389,58	44.489,00	0,00	31.524,00	6.575,42	38.099,42	6.389,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.204,85	7.850,78	11.055,63	7.850,78	3.204,85	7.850,78	11.055,63	0,00	3.204,85	0,00	3.204,85	7.850,78
43	13º SALÁRIO							0,00	848,73	848,73	848,73	0,00	848,73	848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	848,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.240,27	3.025,61	7.265,88	3.025,61	4.240,27	3.025,61	7.265,88	0,00	4.240,27	0,00	4.240,27	3.025,61
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.102,39	1.743,99	31.846,38	1.743,99	30.102,39	1.743,99	31.846,38	0,00	28.133,32	1.969,07	30.102,39	1.743,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	149.600,00	0,00	149.600,00	56.336,01	80.193,22	13.070,77	93.263,99	13.070,77	80.193,22	13.070,77	93.263,99	0,00	66.987,71	13.205,51	80.193,22	13.070,77
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							80.193,22	13.070,77	93.263,99	13.070,77	80.193,22	13.070,77	93.263,99	0,00	66.987,71	13.205,51	80.193,22	13.070,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	250.000,00	0,00	250.000,00	49.954,53	196.705,75	3.339,72	200.045,47	106.281,31	102.236,49	21.039,66	123.276,15	76.769,32	70.762,66	23.001,50	93.764,16	29.511,99
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.390,15	0,00	62.390,15	30.546,67	36.764,06	4.764,59	41.528,65	20.861,50	26.632,30	5.211,18	31.843,48	9.685,17
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.834,00	270,00	2.104,00	954,00	1.834,00	270,00	2.104,00	0,00	880,00	270,00	1.150,00	954,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							90,00	780,00	870,00	780,00	90,00	780,00	870,00	0,00	90,00	0,00	90,00	780,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.668,10	1.070,00	2.738,10	0,00	1.668,10	1.070,00	2.738,10	0,00	1.099,00	1.639,10	2.738,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							308,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	39,92	39,92	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.173,74	0,00	14.173,74	10.502,60	8.321,92	0,00	8.321,92	5.851,82	3.671,14	0,00	3.671,14	4.650,78
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							84.404,32	0,00	84.404,32	48.127,50	25.082,97	12.935,35	38.018,32	46.386,00	23.341,47	12.935,35	36.276,82	1.741,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.073,90	1.179,80	5.253,70	2.281,85	4.073,90	1.179,80	5.253,70	0,00	1.260,80	1.711,05	2.971,85	2.281,85
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.064,09	0,00	6.064,09	2.629,69	6.064,09	0,00	6.064,09	0,00	2.239,50	1.194,90	3.434,40	2.629,69
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							297,80	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.631,19	0,00	19.631,19	10.001,00	15.961,19	0,00	15.961,19	3.670,00	9.630,19	0,00	9.630,19	6.331,00
42	FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00	1.470,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	24.500,00	0,00	24.500,00	15.151,52	7.989,32	1.359,16	9.348,48	0,00	7.989,32	1.359,16	9.348,48	0,00	7.989,32	1.359,16	9.348,48	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							759,32	159,16	918,48	0,00	759,32	159,16	918,48	0,00	759,32	159,16	918,48	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.110,00	1.200,00	5.310,00	0,00	4.110,00	1.200,00	5.310,00	0,00	4.110,00	1.200,00	5.310,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

Exercício: 2017

Página: 8/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	0,00	20.000,00	4.613,00	15.387,00	0,00	15.387,00	4.366,00	15.387,00	0,00	15.387,00	0,00	9.921,00	1.100,00	11.021,00	4.366,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.487,00	0,00	13.487,00	4.366,00	13.487,00	0,00	13.487,00	0,00	8.021,00	1.100,00	9.121,00	4.366,00
Total por Unidade Executora				400.340,00	70.000,00	470.340,00	181.737,74	273.081,52	15.520,74	288.602,26	90.023,94	223.326,11	20.814,79	244.140,90	44.461,36	175.693,69	22.884,63	198.578,32	45.562,58
Total por Unidade Orçamentária				2.731.240,00	-450.000,00	2.281.240,00	648.489,00	1.452.424,33	180.326,67	1.632.751,00	457.043,22	1.291.149,19	206.381,40	1.497.530,59	135.220,41	966.082,35	209.625,43	1.175.707,78	321.822,81
02.04	EDUCAÇÃO BÁSICA																		
02.04.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0006.1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	39	180.000,00	-80.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	225.000,00	82.060,00	307.060,00	30.253,83	242.924,66	33.881,51	276.806,17	35.321,48	242.924,66	33.881,51	276.806,17	0,00	209.699,70	31.784,99	241.484,69	35.321,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							203.442,37	30.413,55	233.855,92	30.523,84	203.442,37	30.413,55	233.855,92	0,00	173.955,53	29.376,55	203.332,08	30.523,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.627,42	2.408,44	17.035,86	2.408,44	14.627,42	2.408,44	17.035,86	0,00	12.218,98	2.408,44	14.627,42	2.408,44
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							12.243,08	1.059,52	13.302,60	1.059,52	12.243,08	1.059,52	13.302,60	0,00	12.243,08	0,00	12.243,08	1.059,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	49.500,00	40.000,00	89.500,00	25.534,71	55.840,49	8.124,80	63.965,29	8.124,80	55.840,49	8.124,80	63.965,29	0,00	48.175,25	7.665,24	55.840,49	8.124,80
1	FGTS							4.589,97	697,99	5.287,96	697,99	4.589,97	697,99	5.287,96	0,00	3.891,98	697,99	4.589,97	697,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.250,52	7.426,81	58.677,33	7.426,81	51.250,52	7.426,81	58.677,33	0,00	44.283,27	6.967,25	51.250,52	7.426,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	3.000,00	0,00	3.000,00	631,39	2.368,61	0,00	2.368,61	548,59	2.368,61	0,00	2.368,61	0,00	1.670,02	150,00	1.820,02	548,59
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							574,45	0,00	574,45	0,00	574,45	0,00	574,45	0,00	574,45	0,00	574,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							872,06	0,00	872,06	124,00	872,06	0,00	872,06	0,00	748,06	0,00	748,06	124,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							424,59	0,00	424,59	424,59	424,59	0,00	424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	424,59
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	44	43.500,00	0,00	43.500,00	14.805,62	28.694,38	0,00	28.694,38	21.448,20	4.005,29	10.061,59	14.066,88	14.627,50	4.005,29	3.240,89	7.246,18	6.820,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							25.517,84	0,00	25.517,84	21.448,20	828,75	10.061,59	10.890,34	14.627,50	828,75	3.240,89	4.069,64	6.820,70
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							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	1.388,68	0,00	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	12.382,38	9.750,65	2.866,97	12.617,62	6.902,77	9.750,65	2.866,97	12.617,62	0,00	5.075,33	639,52	5.714,85	6.902,77
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							950,00	697,85	1.647,85	697,85	950,00	697,85	1.647,85	0,00	950,00	0,00	950,00	697,85
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.904,69	2.094,59	8.999,28	5.284,43	6.904,69	2.094,59	8.999,28	0,00	3.125,33	589,52	3.714,85	5.284,43
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	156,14	156,14	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							739,82	24,53	764,35	764,35	739,82	24,53	764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	764,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

Exercício: 2017

Página: 10/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	40.046,21	45.046,21	999,29	43.506,81	540,11	44.046,92	26.578,10	26.595,31	2.244,42	28.839,73	15.207,19	11.986,51	5.482,31	17.468,82	11.370,91
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7.357,41	0,00	7.357,41	4.586,09	4.156,98	692,83	4.849,81	2.507,60	2.078,49	692,83	2.771,32	2.078,49
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.650,00	0,00	15.650,00	6.192,92	11.002,93	187,48	11.190,41	4.459,59	5.349,87	4.107,21	9.457,08	1.733,33
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.611,32	0,00	5.611,32	4.240,57	5.611,32	0,00	5.611,32	0,00	1.138,48	232,27	1.370,75	4.240,57
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.297,54	0,00	1.297,54	570,70	1.297,54	0,00	1.297,54	0,00	726,84	0,00	726,84	570,70
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							800,00	450,00	1.250,00	0,00	800,00	450,00	0,00	800,00	450,00	0,00	1.250,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.888,00	0,00	9.888,00	9.888,00	824,00	824,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.009,71	90,11	1.099,82	1.099,82	1.009,71	90,11	1.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,82
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	58	80.000,00	-49.300,00	30.700,00	4.937,52	22.382,48	3.380,00	25.762,48	2.068,51	19.002,48	5.330,00	24.332,48	1.430,00	16.793,97	6.900,00	23.693,97	638,51
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.800,00	0,00	7.800,00	1.430,00	4.420,00	1.950,00	6.370,00	1.430,00	2.470,00	3.900,00	6.370,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							258,51	0,00	258,51	258,51	258,51	0,00	258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	258,51
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	360.000,00	65.041,86	425.041,86	0,49	425.041,37	0,00	425.041,37	218.707,01	206.334,36	36.451,12	242.785,48	182.255,89	169.883,24	36.451,12	206.334,36	36.451,12
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							425.041,37	0,00	425.041,37	218.707,01	206.334,36	36.451,12	242.785,48	182.255,89	169.883,24	36.451,12	206.334,36	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	20.000,00	22.486,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00	42.486,00	0,00	40.536,00	1.950,00	42.486,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	36.912,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	300.000,00	50.000,00	350.000,00	113.575,75	205.441,52	30.982,73	236.424,25	30.982,73	205.441,52	30.982,73	236.424,25	0,00	178.310,10	27.131,42	205.441,52	30.982,73
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							156.818,91	23.978,35	180.797,26	23.978,35	156.818,91	23.978,35	180.797,26	0,00	132.840,56	23.978,35	156.818,91	23.978,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.413,85	3.153,07	23.566,92	3.153,07	20.413,85	3.153,07	23.566,92	0,00	17.260,78	3.153,07	20.413,85	3.153,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00	6.563,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.645,14	3.851,31	25.496,45	3.851,31	21.645,14	3.851,31	25.496,45	0,00	21.645,14	0,00	21.645,14	3.851,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	66.000,00	15.000,00	81.000,00	28.334,77	45.873,82	6.791,41	52.665,23	6.791,41	45.873,82	6.791,41	52.665,23	0,00	39.926,62	5.947,20	45.873,82	6.791,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.873,82	6.791,41	52.665,23	6.791,41	45.873,82	6.791,41	52.665,23	0,00	39.926,62	5.947,20	45.873,82	6.791,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	10.000,00	31.652,19	41.652,19	20.376,60	18.675,29	2.600,30	21.275,59	3.289,73	18.675,29	2.600,30	21.275,59	0,00	17.472,56	513,30	17.985,86	3.289,73
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.399,21	0,00	1.399,21	0,00	1.399,21	0,00	1.399,21	0,00	1.399,21	0,00	1.399,21	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.835,58	2.600,30	19.435,88	3.289,73	16.835,58	2.600,30	19.435,88	0,00	15.632,85	513,30	16.146,15	3.289,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

Exercício: 2017

Página: 13/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0010.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	180.000,00	-122.900,00	57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.550.000,00	22.483,28	1.572.483,28	494.922,80	926.397,02	151.163,46	1.077.560,48	151.955,15	926.397,02	151.163,46	1.077.560,48	0,00	794.467,27	141.138,06	925.605,33	151.955,15	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							748.011,49	123.393,46	871.404,95	123.493,81	748.011,49	123.393,46	871.404,95	0,00	629.855,17	118.055,97	747.911,14	123.493,81	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							81.289,79	14.480,16	95.769,95	14.480,16	81.289,79	14.480,16	95.769,95	0,00	68.021,92	13.267,87	81.289,79	14.480,16	
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	2.422,26	9.732,45	2.595,10	7.310,19	2.422,26	9.732,45	0,00	7.137,35	0,00	7.137,35	2.595,10	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.131,71	2.614,34	20.746,05	2.614,34	18.131,71	2.614,34	20.746,05	0,00	15.517,37	2.614,34	18.131,71	2.614,34	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.523,14	8.253,24	78.776,38	8.253,24	70.523,14	8.253,24	78.776,38	0,00	63.323,26	7.199,88	70.523,14	8.253,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	341.000,00	16.000,00	357.000,00	118.858,81	205.133,03	33.008,16	238.141,19	33.008,16	205.133,03	33.008,16	238.141,19	0,00	173.772,37	31.360,66	205.133,03	33.008,16	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							205.133,03	33.008,16	238.141,19	33.008,16	205.133,03	33.008,16	238.141,19	0,00	173.772,37	31.360,66	205.133,03	33.008,16	
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	34.369,76	70.551,46	10.078,78	80.630,24	20.157,56	70.551,46	10.078,78	80.630,24	0,00	50.393,90	10.078,78	60.472,68	20.157,56	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							70.551,46	10.078,78	80.630,24	20.157,56	70.551,46	10.078,78	80.630,24	0,00	50.393,90	10.078,78	60.472,68	20.157,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	400.000,00	-10.422,44	389.577,56	53.923,52	318.571,45	17.082,59	335.654,04	244.545,62	177.455,00	33.177,13	210.632,13	125.021,91	76.392,53	14.715,89	91.108,42	119.523,71	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							163.379,91	0,00	163.379,91	102.767,41	73.360,95	9.700,09	83.061,04	80.318,87	9.112,53	60.612,50	22.448,54		
4	GÁS ENGARRAFADO							593,50	203,00	796,50	203,00	593,50	203,00	796,50	0,00	593,50	0,00	593,50	203,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.233,78	0,00	1.233,78	361,18	1.233,78	0,00	1.233,78	0,00	840,00	32,60	872,60	361,18	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							44.066,70	7.184,47	51.251,17	48.983,92	28.906,35	11.363,92	40.270,27	10.980,90	2.267,25	0,00	2.267,25	38.003,02	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.506,60	0,00	11.506,60	8.801,60	525,00	2.215,00	2.740,00	8.766,60	490,00	2.215,00	2.705,00	35,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							964,70	0,00	964,70	0,00	964,70	0,00	964,70	0,00	380,00	584,70	964,70	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							466,60	-331,60	135,00	135,00	466,60	-331,60	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
21	MATERIAL DE CÓPA E COZINHA							83,98	0,00	83,98	83,98	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.702,20	12,42	10.714,62	8.396,61	6.046,66	12,42	6.059,08	4.655,54	2.318,01	0,00	2.318,01	3.741,07	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.498,87	0,00	1.498,87	140,00	1.498,87	0,00	1.498,87	0,00	1.358,87	0,00	1.358,87	140,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.200,00	0,00	1.200,00	470,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	730,00	0,00	730,00	470,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.217,91	0,00	1.217,91	58,60	1.217,91	0,00	1.217,91	0,00	1.159,31	0,00	1.159,31	58,60	
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.170,66	511,30	1.681,96	618,10	1.170,66	511,30	1.681,96	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86	618,10	
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.107,08	646,40	5.753,48	3.290,15	5.107,08	646,40	5.753,48	0,00	1.084,33	1.379,00	2.463,33	3.290,15	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							74.572,96	8.856,60	83.429,56	69.951,07	54.272,96	8.856,60	63.129,56	20.300,00	12.816,43	662,06	13.478,49	49.651,07	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							782,00	0,00	782,00	285,00	782,00	0,00	782,00	0,00	497,00	0,00	497,00	285,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	90	45.000,00	-1.330,69	43.669,31	1.628,20	36.532,11	5.509,00	42.041,11	9.537,98	36.532,11	5.509,00	42.041,11	0,00	32.503,13	0,00	32.503,13	9.537,98	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.505,47	162,00	9.667,47	4.190,98	9.505,47	162,00	9.667,47	0,00	5.476,49	0,00	5.476,49	4.190,98	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	91	107.000,00	19.810,00	126.810,00	5.472,85	113.553,68	7.783,47	121.337,15	56.916,91	106.835,22	10.135,68	116.970,90	4.366,25	55.653,56	8.766,68	64.420,24	52.550,66	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							34.650,39	7.810,00	42.460,39	16.129,25	34.650,39	7.810,00	42.460,39	0,00	20.438,14	5.893,00	26.331,14	16.129,25	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							24.429,45	-26,53	24.402,92	18.332,50	17.710,99	2.325,68	20.036,67	4.366,25	5.880,74	189,68	6.070,42	13.966,25	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							3.950,55	0,00	3.950,55	994,65	3.950,55	0,00	3.950,55	0,00	2.955,90	0,00	2.955,90	994,65	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

Exercício: 2017

Página: 15/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	2	101	20.000,00	-19.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	102	25.000,00	-23.385,48	1.614,52	1.214,52	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.517.500,00	-49.700,00	4.467.800,00	1.005.745,38	3.054.239,72	407.814,90	3.462.054,62	986.236,88	2.718.713,19	455.256,23	3.173.969,42	288.085,20	2.103.393,51	372.424,23	2.475.817,74	698.151,68	
Total por Unidade Orçamentária				4.517.500,00	-49.700,00	4.467.800,00	1.005.745,38	3.054.239,72	407.814,90	3.462.054,62	986.236,88	2.718.713,19	455.256,23	3.173.969,42	288.085,20	2.103.393,51	372.424,23	2.475.817,74	698.151,68	
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	59.091,94	79.032,55	11.875,51	90.908,06	14.055,77	79.032,55	11.875,51	90.908,06	0,00	64.976,78	11.875,51	76.852,29	14.055,77	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.648,92	9.928,47	72.577,39	10.103,15	62.648,92	9.928,47	72.577,39	0,00	52.545,77	9.928,47	62.474,24	10.103,15	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.030,64	1.947,04	13.977,68	1.947,04	12.030,64	1.947,04	13.977,68	0,00	10.083,60	1.947,04	12.030,64	1.947,04	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.504,18	0,00	1.504,18	1.504,18	1.504,18	0,00	1.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,18	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							501,40	0,00	501,40	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	33.000,00	0,00	33.000,00	13.512,57	16.884,31	2.603,12	19.487,43	2.603,12	16.884,31	2.603,12	19.487,43	0,00	14.281,19	2.603,12	16.884,31	2.603,12	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.884,31	2.603,12	19.487,43	2.603,12	16.884,31	2.603,12	19.487,43	0,00	14.281,19	2.603,12	16.884,31	2.603,12	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	105	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	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	0,00	5.000,00	4.555,78	444,22	0,00	444,22	128,85	444,22	0,00	444,22	0,00	315,37	0,00	315,37	128,85	
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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							384,22	0,00	384,22	68,85	384,22	0,00	384,22	0,00	315,37	0,00	315,37	68,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	109	10.000,00	0,00	10.000,00	4.678,94	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.237,63	83,43	5.321,06	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00	81,62	83,43	165,05	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	
Total por Unidade Executora				251.000,00	-42.000,00	209.000,00	92.302,23	102.219,14	14.478,63	116.697,77	17.324,74	102.219,14	14.478,63	116.697,77	0,00	84.810,97	14.562,06	99.373,03	17.324,74	
Total por Unidade Orçamentária				251.000,00	-42.000,00	209.000,00	92.302,23	102.219,14	14.478,63	116.697,77	17.324,74	102.219,14	14.478,63	116.697,77	0,00	84.810,97	14.562,06	99.373,03	17.324,74	
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	26.287,00	37.219,75	5.493,25	42.713,00	5.493,25	37.219,75	5.493,25	42.713,00	0,00	31.726,50	5.493,25	37.219,75	5.493,25	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.219,75	5.493,25	42.713,00	5.493,25	37.219,75	5.493,25	42.713,00	0,00	31.726,50	5.493,25	37.219,75	5.493,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	0,00	16.610,00	8.067,40	7.443,95	1.098,65	8.542,60	1.098,65	7.443,95	1.098,65	8.542,60	0,00	6.345,30	1.098,65	7.443,95	1.098,65	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.443,95	1.098,65	8.542,60	1.098,65	7.443,95	1.098,65	8.542,60	0,00	6.345,30	1.098,65	7.443,95	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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

Exercício: 2017

Página: 17/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00	384,23	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	72.000,00	62.468,51	134.468,51	35.537,99	97.281,04	1.649,48	98.930,52	27.364,35	70.871,74	5.619,91	76.491,65	22.438,87	64.021,90	7.544,27	71.566,17	4.925,48		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00	258,81	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							79.732,47	1.618,18	81.350,65	26.313,75	53.323,17	5.588,61	58.911,78	22.438,87	49.743,26	5.293,64	55.036,90	3.874,88		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.049,75	0,00	7.049,75	0,00	7.049,75	0,00	7.049,75	0,00	5.220,85	1.828,90	7.049,75	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							279,90	0,00	279,90	0,00	279,90	0,00	279,90	0,00	279,90	0,00	279,90	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							102,15	31,30	133,45	0,00	102,15	31,30	133,45	0,00	102,15	31,30	133,45	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.704,37	0,00	1.704,37	0,00	1.704,37	0,00	1.704,37	0,00	1.704,37	0,00	1.704,37	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,60	0,00	1.050,60	1.050,60	1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,60		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00	135,00	390,43	525,43	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	123	1.000,00	4.042,55	5.042,55	0,00	4.462,55	580,00	5.042,55	0,00	4.462,55	580,00	5.042,55	0,00	4.462,55	580,00	5.042,55	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.462,55	580,00	5.042,55	0,00	4.462,55	580,00	5.042,55	0,00	4.462,55	580,00	5.042,55	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	1.750,00	1.500,00	3.250,00	234,01	3.015,99	0,00	3.015,99	1.415,99	3.015,99	0,00	3.015,99	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.415,99		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.015,99	0,00	3.015,99	1.415,99	3.015,99	0,00	3.015,99	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.415,99		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	25.000,00	-6.100,00	18.900,00	6.919,10	11.380,90	600,00	11.980,90	6.602,30	4.980,90	1.400,00	6.380,90	5.600,00	3.178,60	2.200,00	5.378,60	1.002,30		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.780,90	0,00	10.780,90	6.602,30	4.380,90	800,00	5.180,90	5.600,00	2.578,60	1.600,00	4.178,60	1.002,30		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	1.500,00	35.509,44	37.009,44	151,82	33.543,41	3.314,21	36.857,62	28.653,75	13.354,88	4.831,75	18.186,63	18.670,99	5.576,60	2.627,27	8.203,87	9.982,76		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							508,76	700,00	1.208,76	0,00	508,76	700,00	1.208,76	0,00	508,76	700,00	1.208,76	0,00		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.400,00	0,00	12.400,00	9.383,20	3.464,47	494,54	3.959,01	8.440,99	1.985,55	1.031,25	3.016,80	942,21		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							517,20	0,00	517,20	517,20	517,20	0,00	517,20	0,00	0,00	0,00	517,20			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							415,65	871,66	1.287,31	413,43	415,65	871,66	1.287,31	0,00	191,04	682,84	873,88	413,43		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							936,84	0,00	936,84	99,10	936,84	0,00	936,84	0,00	624,56	213,18	837,74	99,10		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	1.023,00	1.023,00	2.046,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.222,27	792,55	5.014,82	5.014,82	4.222,27	792,55	5.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,82		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.620,00	950,00	2.570,00	950,00	1.620,00	950,00	2.570,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	950,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	23.000,00	-6.933,00	16.067,00	0,93	5.762,88	10.303,19	16.066,07	750,00	5.762,88	10.303,19	16.066,07	0,00	5.762,88	9.553,19	15.316,07	750,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.965,27	9.553,19	11.518,46	0,00	1.965,27	9.553,19	11.518,46	0,00	1.965,27	9.553,19	11.518,46	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	74.980,00	-34.018,99	40.961,01	3.324,78	33.036,23	4.600,00	37.636,23	2.304,23	33.036,23	4.600,00	37.636,23	0,00	28.032,00	7.300,00	35.332,00	2.304,23		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							820,00	400,00	1.220,00	400,00	820,00	400,00	1.220,00	0,00	820,00	0,00	820,00	400,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00		
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	0,00		
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00		
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

Exercício: 2017

Página: 19/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				109.600,00	0,00	109.600,00	32.883,56	67.479,27	9.237,17	76.716,44	19.923,39	67.479,27	9.237,17	76.716,44	0,00	46.652,87	10.140,18	56.793,05	19.923,39
Total por Unidade Orçamentária				109.600,00	0,00	109.600,00	32.883,56	67.479,27	9.237,17	76.716,44	19.923,39	67.479,27	9.237,17	76.716,44	0,00	46.652,87	10.140,18	56.793,05	19.923,39
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	138	171.090,00	0,00	171.090,00	171.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				171.090,00	0,00	171.090,00	171.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				171.090,00	0,00	171.090,00	171.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	3.969.110,28	11.204.748,56	1.296.141,16	12.500.889,72	3.239.449,13	9.710.334,41	1.525.276,03	11.235.610,44	1.265.279,28	7.901.358,72	1.360.081,87	9.261.440,59	1.974.169,85
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			16.470.000,00	0,00	16.470.000,00	3.969.110,28	11.204.748,56	1.296.141,16	12.500.889,72	3.239.449,13	9.710.334,41	1.525.276,03	11.235.610,44	1.265.279,28	7.901.358,72	1.360.081,87	9.261.440,59	1.974.169,85
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.295.000,00	0,00	17.295.000,00	4.382.865,42	11.572.577,94	1.339.556,64	12.912.134,58	3.272.099,78	10.039.367,50	1.575.074,34	11.614.441,84	1.297.692,74	8.230.161,18	1.409.873,62	9.640.034,80	1.974.407,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2016 - GERAL		5001												485.635,73	13.009,19	498.644,92		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5002												332.523,74	0,00	332.523,74		
	RP 2016 - FUNDEB		5003												74.562,90	0,00	74.562,90		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004												246.638,70	0,00	246.638,70		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005												66.009,61	0,00	66.009,61		
	RP 2015 - GERAL		5006												0,00	2.000,00	2.000,00		
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5007												363,00	0,00	363,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008												45.129,98	5.000,00	50.129,98		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5009												0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - AGUA E ESGOTO		5010												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - GERAL		5011												89.490,00	0,00	89.490,00		
	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5012												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5013												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - SAÚDE		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - GERAL		5015												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - RETENCAO EM FOLHA	1	5301												15.998,65	3.176,56	19.175,21		
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301												380.136,75	58.148,92	438.285,67		
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302												22.924,44	3.207,47	26.131,91		
218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303												3.403,21	532,96	3.936,17		
218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303												15.116,10	1.559,11	16.675,21		
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304												26,40	0,00	26,40		
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304												44.403,54	8.628,59	53.032,13		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305												0,00	0,00	0,00		
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306												0,00	415,00	415,00		
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307												14.814,55	2.423,92	17.238,47		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307												199.193,15	32.993,51	232.186,66		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308												1.131,08	0,00	1.131,08		
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309												66.615,04	11.127,63	77.742,67		
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310												1.688,41	0,00	1.688,41		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: PAULO

26/09/18 13:38

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	
218810115	BRANDESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													25.427,78	4.935,27	30.363,05	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													1.095,57	0,00	1.095,57	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													593,41	0,00	593,41	
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													782,00	0,00	782,00	
218810113	ASPUNOPA	1	5319													170,00	102,00	272,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													481.250,00	68.750,00	550.000,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													7.026,77	869,96	7.896,73	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													15.357,39	1.930,78	17.288,17	
113819900	BRANDESCO SEGUROS	1	5804													14.141,28	1.765,21	15.906,49	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.651.649,18	220.576,08	2.872.225,26	
TOTAL DA DESPESA PAGA																10.881.810,36	1.630.449,70	12.512.260,06	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			2.560,15
CONTA Conta Movimento																			428.542,23
CONTA Conta Aplicação																			372,59
CONTA Conta Vinculada																			11.039,56
Caixa/Bancos/Autarquias																			96.455,52
TOTAL FINANCEIRO																			538.970,05
TOTAL DO BALANCETE																			13.051.230,11

MURUTINGA DO SUL, 30 de Setembro de 2017.

GILSON PIMENTEL
 PREFEITO
 12.667.758-X

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