





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 2/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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                    |           |       |                   |             |                   |                   | 99,45             | 18,25            | 117,70            | 0,00             | 99,45             | 18,25            | 117,70            | 0,00             | 99,45             | 18,25            | 117,70            | 0,00                     | 99,45     | 117,70   | 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     | 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     | 0,00      |      |      |
| 90                                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |           |       |                   |             |                   |                   | 43.740,00         | 0,00             | 43.740,00         | 19.980,00        | 19.940,00         | 3.820,00         | 23.760,00         | 19.980,00        | 19.940,00         | 3.820,00         | 23.760,00         | 0,00                     | 19.940,00 | 3.820,00 | 23.760,00 | 0,00 |      |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                   |             |                   |                   | 1.407,60          | 585,00           | 1.992,60          | 0,00             | 1.407,60          | 585,00           | 1.992,60          | 0,00             | 1.407,60          | 585,00           | 1.992,60          | 0,00                     | 1.407,60  | 585,00   | 1.992,60  | 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     | 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     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |           |       | <b>545.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>545.000,00</b> | <b>266.498,84</b> | <b>256.879,16</b> | <b>21.622,00</b> | <b>278.501,16</b> | <b>26.378,12</b> | <b>224.465,70</b> | <b>28.134,73</b> | <b>252.600,43</b> | <b>25.900,73</b> | <b>224.228,51</b> | <b>27.894,53</b> | <b>252.123,04</b> | <b>477,39</b>            |           |          |           |      |      |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |           |       | <b>545.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>545.000,00</b> | <b>266.498,84</b> | <b>256.879,16</b> | <b>21.622,00</b> | <b>278.501,16</b> | <b>26.378,12</b> | <b>224.465,70</b> | <b>28.134,73</b> | <b>252.600,43</b> | <b>25.900,73</b> | <b>224.228,51</b> | <b>27.894,53</b> | <b>252.123,04</b> | <b>477,39</b>            |           |          |           |      |      |
| <b>Total por Órgão</b>                |                                       |           |       | <b>825.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>825.000,00</b> | <b>372.409,54</b> | <b>411.244,86</b> | <b>41.345,60</b> | <b>452.590,46</b> | <b>26.378,12</b> | <b>378.831,40</b> | <b>47.858,33</b> | <b>426.689,73</b> | <b>25.900,73</b> | <b>378.594,21</b> | <b>47.618,13</b> | <b>426.212,34</b> | <b>477,39</b>            |           |          |           |      |      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>       |                                       |           |       | <b>825.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>825.000,00</b> | <b>372.409,54</b> | <b>411.244,86</b> | <b>41.345,60</b> | <b>452.590,46</b> | <b>26.378,12</b> | <b>378.831,40</b> | <b>47.858,33</b> | <b>426.689,73</b> | <b>25.900,73</b> | <b>378.594,21</b> | <b>47.618,13</b> | <b>426.212,34</b> | <b>477,39</b>            |           |          |           |      |      |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 3/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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             |                          |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                |                                        |           |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                          |
| 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        | 37.354,61        | 104.573,68        | 13.071,71        | 117.645,39        | 13.071,71        | 104.573,68        | 13.071,71        | 117.645,39        | 0,00        | 91.501,97         | 13.071,71        | 104.573,68        | 13.071,71                |
| 60                                    | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS      |           |       |                   |                  |                   |                  | 104.573,68        | 13.071,71        | 117.645,39        | 13.071,71        | 104.573,68        | 13.071,71        | 117.645,39        | 0,00        | 91.501,97         | 13.071,71        | 104.573,68        | 13.071,71                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 2     | 34.100,00         | 0,00             | 34.100,00         | 8.760,82         | 22.473,87         | 2.865,31         | 25.339,18         | 5.730,62         | 22.473,87         | 2.865,31         | 25.339,18         | 0,00        | 19.608,56         | 0,00             | 19.608,56         | 5.730,62                 |
| 2                                     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |                   |                  |                   |                  | 22.473,87         | 2.865,31         | 25.339,18         | 5.730,62         | 22.473,87         | 2.865,31         | 25.339,18         | 0,00        | 19.608,56         | 0,00             | 19.608,56         | 5.730,62                 |
| 3.3.90.33                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO     | 1         | 3     | 57.000,00         | -7.000,00        | 50.000,00         | 27.888,79        | 22.245,14         | -133,93          | 22.111,21         | 0,00             | 22.245,14         | -133,93          | 22.111,21         | 0,00        | 22.245,14         | -133,93          | 22.111,21         | 0,00                     |
| 8                                     | PEDÁGIOS                               |           |       |                   |                  |                   |                  | 3.382,79          | 0,00             | 3.382,79          | 0,00             | 3.382,79          | 0,00             | 3.382,79          | 0,00        | 3.382,79          | 0,00             | 3.382,79          | 0,00                     |
| 99                                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          |           |       |                   |                  |                   |                  | 18.862,35         | -133,93          | 18.728,42         | 0,00             | 18.862,35         | -133,93          | 18.728,42         | 0,00        | 18.862,35         | -133,93          | 18.728,42         | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                        |           |       | <b>246.100,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>239.100,00</b> | <b>74.004,22</b> | <b>149.292,69</b> | <b>15.803,09</b> | <b>165.095,78</b> | <b>18.802,33</b> | <b>149.292,69</b> | <b>15.803,09</b> | <b>165.095,78</b> | <b>0,00</b> | <b>133.355,67</b> | <b>12.937,78</b> | <b>146.293,45</b> | <b>18.802,33</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                        |           |       | <b>246.100,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>239.100,00</b> | <b>74.004,22</b> | <b>149.292,69</b> | <b>15.803,09</b> | <b>165.095,78</b> | <b>18.802,33</b> | <b>149.292,69</b> | <b>15.803,09</b> | <b>165.095,78</b> | <b>0,00</b> | <b>133.355,67</b> | <b>12.937,78</b> | <b>146.293,45</b> | <b>18.802,33</b>         |
| 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         | 23.000,00        | 73.000,00         | 186,59           | 71.863,41         | 950,00           | 72.813,41         | 23.020,00        | 67.243,41         | 1.610,00         | 68.853,41         | 3.960,00    | 42.091,30         | 7.702,11         | 49.793,41         | 19.060,00                |
| 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   |           |       |                   |                  |                   |                  | 35.895,00         | 950,00           | 36.845,00         | 13.120,00        | 35.895,00         | 950,00           | 36.845,00         | 0,00        | 22.225,00         | 1.500,00         | 23.725,00         | 13.120,00                |
| 90                                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL          |           |       |                   |                  |                   |                  | 35.618,41         | 0,00             | 35.618,41         | 9.900,00         | 30.998,41         | 660,00           | 31.658,41         | 3.960,00    | 19.516,30         | 6.202,11         | 25.718,41         | 5.940,00                 |
| 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         | 3.812,79         | 8.989,84          | 1.197,37         | 10.187,21         | 1.197,37         | 8.989,84          | 1.197,37         | 10.187,21         | 0,00        | 7.792,47          | 1.197,37         | 8.989,84          | 1.197,37                 |
| 1                                     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL              |           |       |                   |                  |                   |                  | 8.989,84          | 1.197,37         | 10.187,21         | 1.197,37         | 8.989,84          | 1.197,37         | 10.187,21         | 0,00        | 7.792,47          | 1.197,37         | 8.989,84          | 1.197,37                 |
| 3.1.90.03                             | PENSÕES                                | 1         | 6     | 156.000,00        | 3.950,00         | 159.950,00        | 40.392,59        | 105.346,44        | 14.210,97        | 119.557,41        | 14.210,97        | 105.346,44        | 14.210,97        | 119.557,41        | 0,00        | 91.135,47         | 14.210,97        | 105.346,44        | 14.210,97                |
| 1                                     | PESSOAL CIVIL                          |           |       |                   |                  |                   |                  | 105.346,44        | 14.210,97        | 119.557,41        | 14.210,97        | 105.346,44        | 14.210,97        | 119.557,41        | 0,00        | 91.135,47         | 14.210,97        | 105.346,44        | 14.210,97                |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 7     | 900.000,00        | -14.000,00       | 886.000,00        | 26.299,35        | 757.070,12        | 102.630,53       | 859.700,65        | 105.859,45       | 757.070,12        | 102.630,53       | 859.700,65        | 0,00        | 653.354,36        | 100.486,84       | 753.841,20        | 105.859,45               |
| 1                                     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |                   |                  |                   |                  | 603.488,07        | 84.373,59        | 687.861,66        | 84.574,31        | 603.488,07        | 84.373,59        | 687.861,66        | 0,00        | 519.163,76        | 84.123,59        | 603.287,35        | 84.574,31                |
| 37                                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO      |           |       |                   |                  |                   |                  | 95.748,32         | 14.040,04        | 109.788,36        | 14.040,04        | 95.748,32         | 14.040,04        | 109.788,36        | 0,00        | 81.708,28         | 14.040,04        | 95.748,32         | 14.040,04                |
| 42                                    | FÉRIAS INDENIZADAS                     |           |       |                   |                  |                   |                  | 5.025,50          | 0,00             | 5.025,50          | 1.472,67         | 5.025,50          | 0,00             | 5.025,50          | 0,00        | 3.552,83          | 0,00             | 3.552,83          | 1.472,67                 |
| 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          |           |       |                   |                  |                   |                  | 8.839,72          | 3.862,52         | 12.702,24         | 5.418,05         | 8.839,72          | 3.862,52         | 12.702,24         | 0,00        | 5.210,00          | 2.074,19         | 7.284,19          | 5.418,05                 |
| 99                                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |           |       |                   |                  |                   |                  | 43.609,51         | 354,38           | 43.963,89         | 354,38           | 43.609,51         | 354,38           | 43.963,89         | 0,00        | 43.609,51         | 249,02           | 43.609,51         | 354,38                   |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 8     | 198.000,00        | 24.000,00        | 222.000,00        | 35.310,12        | 164.193,29        | 22.496,59        | 186.689,88        | 44.523,28        | 164.193,29        | 22.496,59        | 186.689,88        | 0,00        | 142.166,60        | 0,00             | 142.166,60        | 44.523,28                |
| 2                                     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |                   |                  |                   |                  | 164.193,29        | 22.496,59        | 186.689,88        | 44.523,28        | 164.193,29        | 22.496,59        | 186.689,88        | 0,00        | 142.166,60        | 0,00             | 142.166,60        | 44.523,28                |
| 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         | 20.146,35        | 54.646,35         | 2.442,31         | 49.931,44         | 2.272,60         | 52.204,04         | 27.369,39        | 30.371,57         | 3.196,10         | 33.567,67         | 18.636,37   | 22.807,75         | 2.026,90         | 24.834,65         | 8.733,02                 |
| 1                                     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |                   |                  |                   |                  | 240,03            | 113,60           | 353,63            | 0,00             | 240,03            | 113,60           | 353,63            | 0,00        | 240,03            | 113,60           | 353,63            | 0,00                     |
| 4                                     | GÁS ENGARRAFADO                        |           |       |                   |                  |                   |                  | 295,00            | 0,00             | 295,00            | 0,00             | 295,00            | 0,00             | 295,00            | 0,00        | 175,00            | 120,00           | 295,00            | 0,00                     |
| 7                                     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |                   |                  |                   |                  | 6.599,53          | 376,66           | 6.976,19          | 1.586,08         | 6.599,53          | 376,66           | 6.976,19          | 0,00        | 5.013,45          | 376,66           | 5.390,11          | 1.586,08                 |
| 15                                    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E           |           |       |                   |                  |                   |                  | 552,40            | 0,00             | 552,40            | 400,00           | 552,40            | 0,00             | 552,40            | 0,00        | 152,40            | 0,00             | 152,40            | 400,00                   |





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 5/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |                   |                     |                   | EMPENHADO           |                   |                     |                   | LIQUIDADO           |                   |                     |                   | PAGO                |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |            |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                       |                                       |           |       | Inicial             | Alteração         | Atual               | Saldo Atual       | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar        | Anterior            | No Mês            | Total               |                          |            |           |
| 3.3.90.91                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 2         | 140   | 0,00                | 23.340,00         | 23.340,00           | 18,99             | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00                     | 23.321,01  | 0,00      |
| 4                                     | SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS              |           |       |                     |                   |                     |                   | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00              | 23.321,01           | 0,00                     | 23.321,01  | 0,00      |
| 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                | 48.847,92         | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00                     | 48.847,92  | 0,00      |
| 2                                     | RESTITUIÇÕES                          |           |       |                     |                   |                     |                   | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00              | 48.847,92           | 0,00                     | 48.847,92  | 0,00      |
| 3.3.90.93                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 17    | 500,00              | 8.608,37          | 9.108,37            | 4,63              | 6.908,37            | 2.195,37          | 9.103,74            | 0,00              | 6.908,37            | 2.195,37          | 9.103,74            | 0,00              | 6.908,37            | 2.195,37          | 9.103,74            | 0,00                     | 6.908,37   | 2.195,37  |
| 2                                     | RESTITUIÇÕES                          |           |       |                     |                   |                     |                   | 6.908,37            | 2.195,37          | 9.103,74            | 0,00              | 6.908,37            | 2.195,37          | 9.103,74            | 0,00              | 6.908,37            | 2.195,37          | 9.103,74            | 0,00                     | 6.908,37   | 2.195,37  |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 18    | 10.000,00           | 9.901,90          | 19.901,90           | 0,00              | 18.521,90           | 1.380,00          | 19.901,90           | 6.950,00          | 18.521,90           | 1.380,00          | 19.901,90           | 0,00              | 11.126,90           | 1.825,00          | 12.951,90           | 6.950,00                 | 11.126,90  | 1.825,00  |
| 6                                     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE           |           |       |                     |                   |                     |                   | 2.637,90            | 0,00              | 2.637,90            | 850,00            | 2.637,90            | 0,00              | 2.637,90            | 0,00              | 1.787,90            | 0,00              | 1.787,90            | 850,00                   | 2.637,90   | 0,00      |
| 30                                    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS   |           |       |                     |                   |                     |                   | 320,00              | 0,00              | 320,00              | 0,00              | 320,00              | 0,00              | 320,00              | 0,00              | 320,00              | 0,00              | 320,00              | 0,00                     | 320,00     | 0,00      |
| 34                                    | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |           |       |                     |                   |                     |                   | 6.219,00            | 1.380,00          | 7.599,00            | 4.130,00          | 6.219,00            | 1.380,00          | 7.599,00            | 0,00              | 3.469,00            | 0,00              | 3.469,00            | 4.130,00                 | 6.219,00   | 1.380,00  |
| 36                                    | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE |           |       |                     |                   |                     |                   | 1.610,00            | 0,00              | 1.610,00            | 650,00            | 1.610,00            | 0,00              | 1.610,00            | 0,00              | 960,00              | 0,00              | 960,00              | 650,00                   | 1.610,00   | 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                   | 419,00     | 0,00      |
| 39                                    | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS |           |       |                     |                   |                     |                   | 4.741,00            | 0,00              | 4.741,00            | 901,00            | 4.741,00            | 0,00              | 4.741,00            | 0,00              | 3.840,00            | 0,00              | 3.840,00            | 901,00                   | 4.741,00   | 0,00      |
| 42                                    | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |           |       |                     |                   |                     |                   | 2.575,00            | 0,00              | 2.575,00            | 0,00              | 2.575,00            | 0,00              | 2.575,00            | 0,00              | 750,00              | 1.825,00          | 2.575,00            | 0,00                     | 2.575,00   | 1.825,00  |
| 4.6.90.71                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1         | 19    | 250.000,00          | 138.735,59        | 388.735,59          | 28.048,12         | 350.654,89          | 10.032,58         | 360.687,47          | 0,00              | 350.654,89          | 10.032,58         | 360.687,47          | 0,00              | 350.654,89          | 10.032,58         | 360.687,47          | 0,00                     | 350.654,89 | 10.032,58 |
| 2                                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA      |           |       |                     |                   |                     |                   | 350.654,89          | 10.032,58         | 360.687,47          | 0,00              | 350.654,89          | 10.032,58         | 360.687,47          | 0,00              | 350.654,89          | 10.032,58         | 360.687,47          | 0,00                     | 350.654,89 | 10.032,58 |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |           |       | <b>2.716.500,00</b> | <b>380.800,00</b> | <b>3.097.300,00</b> | <b>199.328,60</b> | <b>2.719.952,19</b> | <b>178.019,21</b> | <b>2.897.971,40</b> | <b>629.054,03</b> | <b>2.363.755,02</b> | <b>242.148,20</b> | <b>2.605.903,22</b> | <b>292.068,18</b> | <b>2.049.502,87</b> | <b>219.414,50</b> | <b>2.268.917,37</b> | <b>336.985,85</b>        |            |           |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |           |       | <b>2.716.500,00</b> | <b>380.800,00</b> | <b>3.097.300,00</b> | <b>199.328,60</b> | <b>2.719.952,19</b> | <b>178.019,21</b> | <b>2.897.971,40</b> | <b>629.054,03</b> | <b>2.363.755,02</b> | <b>242.148,20</b> | <b>2.605.903,22</b> | <b>292.068,18</b> | <b>2.049.502,87</b> | <b>219.414,50</b> | <b>2.268.917,37</b> | <b>336.985,85</b>        |            |           |
| 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          | 5.000,00          | 170.000,00          | 7.876,63          | 143.175,59          | 18.947,78         | 162.123,37          | 31.477,33         | 143.175,59          | 18.947,78         | 162.123,37          | 0,00              | 112.148,08          | 18.497,96         | 130.646,04          | 31.477,33                | 143.175,59 | 18.947,78 |
| 1                                     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |                     |                   |                     |                   | 105.239,77          | 15.391,07         | 120.630,84          | 15.591,79         | 105.239,77          | 15.391,07         | 120.630,84          | 0,00              | 89.647,98           | 15.391,07         | 105.039,05          | 15.591,79                | 105.239,77 | 15.391,07 |
| 37                                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |                     |                   |                     |                   | 12.230,32           | 1.755,61          | 13.985,93           | 1.755,61          | 12.230,32           | 1.755,61          | 13.985,93           | 0,00              | 10.474,71           | 1.755,61          | 12.230,32           | 1.755,61                 | 12.230,32  | 1.755,61  |
| 42                                    | FÉRIAS INDENIZADAS                    |           |       |                     |                   |                     |                   | 9.246,58            | 0,00              | 9.246,58            | 9.246,58          | 9.246,58            | 0,00              | 9.246,58            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 9.246,58                 | 9.246,58   | 0,00      |
| 45                                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |                     |                   |                     |                   | 4.154,15            | 522,28            | 4.676,43            | 3.604,53          | 4.154,15            | 522,28            | 4.676,43            | 0,00              | 470,61              | 601,29            | 1.071,90            | 3.604,53                 | 4.154,15   | 522,28    |
| 99                                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |                     |                   |                     |                   | 12.304,77           | 1.278,82          | 13.583,59           | 1.278,82          | 12.304,77           | 1.278,82          | 13.583,59           | 0,00              | 11.554,78           | 749,99            | 12.304,77           | 1.278,82                 | 12.304,77  | 1.278,82  |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 21    | 36.300,00           | 9.805,00          | 46.105,00           | 13.270,08         | 28.681,57           | 4.153,35          | 32.834,92           | 4.153,35          | 28.681,57           | 4.153,35          | 32.834,92           | 0,00              | 24.626,82           | 4.054,75          | 28.681,57           | 4.153,35                 | 28.681,57  | 4.153,35  |
| 2                                     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |                     |                   |                     |                   | 28.681,57           | 4.153,35          | 32.834,92           | 4.153,35          | 28.681,57           | 4.153,35          | 32.834,92           | 0,00              | 24.626,82           | 4.054,75          | 28.681,57           | 4.153,35                 | 28.681,57  | 4.153,35  |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 22    | 25.000,00           | -3.923,37         | 21.076,63           | 177,14            | 18.000,36           | 2.899,13          | 20.899,49           | 13.348,96         | 13.655,25           | 3.772,77          | 17.428,02           | 3.471,47          | 7.167,13            | 383,40            | 7.550,53            | 9.877,49                 | 18.000,36  | 2.899,13  |
| 1                                     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |                     |                   |                     |                   | 8.140,24            | 144,86            | 8.285,10            | 5.940,14          | 3.795,13            | 1.018,50          | 4.813,63            | 3.471,47          | 2.344,96            | 0,00              | 2.344,96            | 2.468,67                 | 8.140,24   | 144,86    |
| 7                                     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |                     |                   |                     |                   | 220,00              | 0,00              | 220,00              | 34,00             | 220,00              | 0,00              | 220,00              | 0,00              | 186,00              | 0,00              | 186,00              | 34,00                    | 220,00     | 0,00      |
| 11                                    | MATERIAL QUÍMICO                      |           |       |                     |                   |                     |                   | 550,00              | 818,00            | 1.368,00            | 1.368,00          | 550,00              | 818,00            | 1.368,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.368,00                 | 550,00     | 818,00    |
| 16                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |                     |                   |                     |                   | 660,00              | 0,00              | 660,00              | 285,00            | 660,00              | 0,00              | 660,00              | 0,00              | 375,00              | 0,00              | 375,00              | 285,00                   | 660,00     | 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              | 3.518,25            | 0,00              | 3.518,25            | 3.134,70                 | 6.652,95   | 0,00      |
| 25                                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |                     |                   |                     |                   | 910,40              | 0,00              | 910,40              | 910,40            | 910,40              | 0,00              | 910,40              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 910,40                   | 910,40     | 0,00      |
| 26                                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |                     |                   |                     |                   | 340,92              | 1.936,27          | 2.277,19            | 1.552,87          | 340,92              | 1.936,27          | 2.277,19            | 0,00              | 340,92              | 383,40            | 724,32              | 1.552,87                 | 2.277,19   | 1.552,87  |
| 39                                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |                     |                   |                     |                   | 291,00              | 0,00              | 291,00              | 75,00             | 291,00              | 0,00              | 291,00              | 0,00              | 216,00              | 0,00              | 216,00              | 75,00                    | 291,00     | 0,00      |
| 42                                    | FERRAMENTAS                           |           |       |                     |                   |                     |                   | 234,85              | 0,00              | 234,85              | 48,85             | 234,85              | 0,00              | 234,85              | 0,00              | 186,00              | 0,00              | 186,00              | 48,85                    | 234,85     | 0,00      |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 6/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| Despesa                            | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |                   |                   |                  | EMPENHADO         |                  |                   |                   | LIQUIDADO         |                  |                   |                  | PAGO              |                  |                   | Diferença Liquidado/Pago |        |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------|------|
|                                    |                                       |           |       | Inicial           | Alteração         | Atual             | Saldo Atual      | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar           | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar       | Anterior          | No Mês           | Total             |                          |        |      |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 23    | 500,00            | -255,81           | 244,19            | 125,15           | 119,04            | 0,00             | 119,04            | 0,00              | 119,04            | 0,00             | 119,04            | 0,00             | 119,04            | 0,00             | 119,04            | 0,00                     | 119,04 | 0,00 |
| 15                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |                   |                   |                   |                  | 119,04            | 0,00             | 119,04            | 0,00              | 119,04            | 0,00             | 119,04            | 0,00             | 119,04            | 0,00             | 119,04            | 0,00                     | 119,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 24    | 250.000,00        | -95.625,82        | 154.374,18        | 4.504,80         | 147.148,69        | 2.720,69         | 149.869,38        | 54.025,24         | 137.504,07        | 5.385,43         | 142.889,50        | 6.979,88         | 82.444,89         | 13.399,25        | 95.844,14         | 47.045,36                |        |      |
| 1                                  | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |           |       |                   |                   |                   |                  | 45,00             | 0,00             | 45,00             | 45,00             | 45,00             | 0,00             | 45,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 45,00                    |        |      |
| 5                                  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |                   |                   |                   |                  | 622,15            | 0,00             | 622,15            | 0,00              | 622,15            | 0,00             | 622,15            | 0,00             | 622,15            | 0,00             | 622,15            | 0,00                     | 622,15 |      |
| 8                                  | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                |           |       |                   |                   |                   |                  | 28.964,30         | 0,00             | 28.964,30         | 14.974,10         | 19.319,68         | 2.664,74         | 21.984,42         | 6.979,88         | 11.325,46         | 2.664,74         | 13.990,20         | 7.994,22                 |        |      |
| 11                                 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |           |       |                   |                   |                   |                  | 1.501,60          | 375,40           | 1.877,00          | 750,80            | 1.501,60          | 375,40           | 1.877,00          | 0,00             | 1.126,20          | 0,00             | 1.126,20          | 750,80                   |        |      |
| 12                                 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |           |       |                   |                   |                   |                  | 1.501,60          | 0,00             | 1.501,60          | 0,00              | 1.501,60          | 0,00             | 1.501,60          | 0,00             | 1.501,60          | 0,00             | 1.501,60          | 0,00                     |        |      |
| 16                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |                   |                   |                   |                  | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00                     |        |      |
| 19                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                   |                   |                   |                  | 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          |           |       |                   |                   |                   |                  | 97.406,71         | 0,00             | 97.406,71         | 20.938,86         | 97.406,71         | 0,00             | 97.406,71         | 0,00             | 65.889,48         | 10.578,37        | 76.467,85         | 20.938,86                |        |      |
| 44                                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |                   |                   |                   |                  | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          | 1.000,00          | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          | 0,00             | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          | 1.000,00                 |        |      |
| 47                                 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |                   |                   |                   |                  | 156,14            | 0,00             | 156,14            | 0,00              | 156,14            | 0,00             | 156,14            | 0,00             | 0,00              | 156,14           | 156,14            | 0,00                     |        |      |
| 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                   |                   |                   |                  | 13.971,19         | 2.345,29         | 16.316,48         | 16.316,48         | 13.971,19         | 2.345,29         | 16.316,48         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 16.316,48         | 0,00                     |        |      |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 139   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00 |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |           |       | <b>476.800,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>391.800,00</b> | <b>25.953,80</b> | <b>337.125,25</b> | <b>28.720,95</b> | <b>365.846,20</b> | <b>103.004,88</b> | <b>323.135,52</b> | <b>32.259,33</b> | <b>355.394,85</b> | <b>10.451,35</b> | <b>226.505,96</b> | <b>36.335,36</b> | <b>262.841,32</b> | <b>92.553,53</b>         |        |      |
| 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        | 160.241,07       | 505.149,73        | 54.609,20        | 559.758,93        | 70.361,00         | 505.149,73        | 54.609,20        | 559.758,93        | 0,00             | 431.233,18        | 58.164,75        | 489.397,93        | 70.361,00                |        |      |
| 1                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |                   |                   |                   |                  | 409.644,11        | 47.181,89        | 456.826,00        | 51.536,85         | 409.644,11        | 47.181,89        | 456.826,00        | 0,00             | 355.586,25        | 49.702,90        | 405.289,15        | 51.536,85                |        |      |
| 37                                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |                   |                   |                   |                  | 44.489,00         | 5.596,85         | 50.085,85         | 5.677,20          | 44.489,00         | 5.596,85         | 50.085,85         | 0,00             | 38.099,42         | 6.309,23         | 44.408,65         | 5.677,20                 |        |      |
| 42                                 | FÉRIAS INDENIZADAS                    |           |       |                   |                   |                   |                  | 11.055,63         | 0,00             | 11.055,63         | 7.850,78          | 11.055,63         | 0,00             | 11.055,63         | 0,00             | 3.204,85          | 0,00             | 7.850,78          | 11.055,63                |        |      |
| 43                                 | 13º SALÁRIO                           |           |       |                   |                   |                   |                  | 848,73            | 0,00             | 848,73            | 848,73            | 848,73            | 0,00             | 848,73            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 848,73            | 848,73                   |        |      |
| 45                                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |                   |                   |                   |                  | 7.265,88          | 0,00             | 7.265,88          | 2.616,98          | 7.265,88          | 0,00             | 7.265,88          | 0,00             | 4.240,27          | 408,63           | 4.648,90          | 2.616,98                 |        |      |
| 99                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |                   |                   |                   |                  | 31.846,38         | 1.830,46         | 33.676,84         | 1.830,46          | 31.846,38         | 1.830,46         | 33.676,84         | 0,00             | 30.102,39         | 1.743,99         | 31.846,38         | 1.830,46                 |        |      |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 26    | 149.600,00        | 0,00              | 149.600,00        | 44.365,68        | 93.263,99         | 11.970,33        | 105.234,32        | 11.970,33         | 93.263,99         | 11.970,33        | 105.234,32        | 0,00             | 80.193,22         | 13.070,77        | 93.263,99         | 11.970,33                |        |      |
| 2                                  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |                   |                   |                   |                  | 93.263,99         | 11.970,33        | 105.234,32        | 11.970,33         | 93.263,99         | 11.970,33        | 105.234,32        | 0,00             | 80.193,22         | 13.070,77        | 93.263,99         | 11.970,33                |        |      |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 27    | 250.000,00        | -16.000,00        | 234.000,00        | 27.740,45        | 200.045,47        | 6.214,08         | 206.259,55        | 108.960,26        | 123.276,15        | 12.873,88        | 136.150,03        | 70.109,52        | 93.764,16         | 3.535,13         | 97.299,29         | 38.850,74                |        |      |
| 1                                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |                   |                   |                   |                  | 62.390,15         | 538,08           | 62.928,23         | 28.329,62         | 41.528,65         | 6.392,23         | 47.920,88         | 15.007,35        | 31.843,48         | 2.755,13         | 34.598,61         | 13.322,27                |        |      |
| 7                                  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |                   |                   |                   |                  | 2.104,00          | 0,00             | 2.104,00          | 954,00            | 2.104,00          | 0,00             | 2.104,00          | 0,00             | 1.150,00          | 0,00             | 1.150,00          | 954,00                   |        |      |
| 14                                 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |           |       |                   |                   |                   |                  | 0,00              | 570,00           | 570,00            | 570,00            | 0,00              | 570,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 570,00            | 0,00                     |        |      |
| 15                                 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E          |           |       |                   |                   |                   |                  | 150,00            | 0,00             | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 0,00             | 150,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 150,00            | 0,00                     |        |      |
| 16                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |                   |                   |                   |                  | 870,00            | 0,00             | 870,00            | 0,00              | 870,00            | 0,00             | 870,00            | 0,00             | 90,00             | 780,00           | 870,00            | 0,00                     |        |      |
| 17                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |                   |                   |                   |                  | 2.738,10          | 0,00             | 2.738,10          | 0,00              | 2.738,10          | 0,00             | 2.738,10          | 0,00             | 2.738,10          | 0,00             | 2.738,10          | 0,00                     |        |      |
| 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            |           |       |                   |                   |                   |                  | 39,92             | 0,00             | 39,92             | 0,00              | 39,92             | 0,00             | 39,92             | 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          | 805,65           | 9.127,57          | 5.046,17         | 3.671,14          | 0,00             | 3.671,14          | 5.456,43                 |        |      |
| 24                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |                   |                   |                   |                  | 84.404,32         | 3.451,30         | 87.855,62         | 51.578,80         | 38.018,32         | 3.451,30         | 41.469,62         | 46.386,00        | 36.276,82         | 0,00             | 36.276,82         | 5.192,80                 |        |      |
| 25                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |                   |                   |                   |                  | 5.253,70          | 0,00             | 5.253,70          | 2.281,85          | 5.253,70          | 0,00             | 5.253,70          | 0,00             | 2.971,85          | 0,00             | 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             | 3.434,40          | 0,00             | 3.434,40          | 2.629,69                 |        |      |
| 28                                 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      |           |       |                   |                   |                   |                  | 297,80            | 351,70           | 649,50            | 351,70            | 297,80            | 351,70           | 649,50            | 0,00             | 297,80            | 0,00             | 297,80            | 351,70                   |        |      |
| 39                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |                   |                   |                   |                  | 19.631,19         | 1.303,00         | 20.934,19         | 11.304,00         | 15.961,19         | 1.303,00         | 17.264,19         | 3.670,00         | 9.630,19          | 0,00             | 9.630,19          | 7.634,00                 |        |      |
| 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         | -4.496,73         | 20.003,27         | 8.849,69         | 9.348,48          | 1.805,10         | 11.153,58         | 0,00              | 9.348,48          | 1.805,10         | 11.153,58         | 0,00             | 9.348,48          | 1.805,10         | 11.153,58         | 0,00                     |        |      |
| 15                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |                   |                   |                   |                  | 918,48            | 105,10           | 1.023,58          | 0,00              | 918,48            | 105,10           | 1.023,58          | 0,00             | 918,48            | 105,10           | 1.023,58          | 0,00                     |        |      |













4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 11/21

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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               |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1         | 63    | 300.000,00          | 50.000,00         | 350.000,00          | 83.456,27         | 236.424,25          | 30.119,48         | 266.543,73          | 30.119,48         | 236.424,25          | 30.119,48         | 266.543,73          | 0,00              | 205.441,52          | 30.982,73         | 236.424,25          | 30.119,48                |
|                                       | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |                     |                   |                     |                   | 180.797,26          | 23.978,35         | 204.775,61          | 23.978,35         | 180.797,26          | 23.978,35         | 204.775,61          | 0,00              | 156.818,91          | 23.978,35         | 180.797,26          | 23.978,35                |
| 37                                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |                     |                   |                     |                   | 23.566,92           | 3.153,07          | 26.719,99           | 3.153,07          | 23.566,92           | 3.153,07          | 26.719,99           | 0,00              | 20.413,85           | 3.153,07          | 23.566,92           | 3.153,07                 |
| 45                                    | FÉRIAS - ARONO 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    |           |       |                     |                   |                     |                   | 25.496,45           | 2.988,06          | 28.484,51           | 2.988,06          | 25.496,45           | 2.988,06          | 28.484,51           | 0,00              | 21.645,14           | 3.851,31          | 25.496,45           | 2.988,06                 |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 64    | 66.000,00           | 15.000,00         | 81.000,00           | 21.732,59         | 52.665,23           | 6.602,18          | 59.267,41           | 13.393,59         | 52.665,23           | 6.602,18          | 59.267,41           | 0,00              | 45.873,82           | 0,00              | 45.873,82           | 13.393,59                |
|                                       | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |                     |                   |                     |                   | 52.665,23           | 6.602,18          | 59.267,41           | 13.393,59         | 52.665,23           | 6.602,18          | 59.267,41           | 0,00              | 45.873,82           | 0,00              | 45.873,82           | 13.393,59                |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 65    | 10.000,00           | 31.452,19         | 41.452,19           | 10.192,45         | 21.275,59           | 9.984,15          | 31.259,74           | 9.251,73          | 21.275,59           | 9.984,15          | 31.259,74           | 0,00              | 17.985,86           | 4.022,15          | 22.008,01           | 9.251,73                 |
|                                       | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |                     |                   |                     |                   | 1.399,21            | 1.981,08          | 3.380,29            | 0,00              | 1.399,21            | 1.981,08          | 3.380,29            | 0,00              | 1.399,21            | 1.981,08          | 3.380,29            | 0,00                     |
|                                       | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |                     |                   |                     |                   | 0,00                | 37,00             | 37,00               | 37,00             | 0,00                | 37,00             | 37,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 37,00               | 37,00                    |
|                                       | 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E        |           |       |                     |                   |                     |                   | 130,00              | 0,00              | 130,00              | 0,00              | 130,00              | 0,00              | 130,00              | 0,00              | 130,00              | 0,00              | 130,00              | 0,00                     |
|                                       | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |                     |                   |                     |                   | 310,50              | 0,00              | 310,50              | 0,00              | 310,50              | 0,00              | 310,50              | 0,00              | 310,50              | 0,00              | 310,50              | 0,00                     |
|                                       | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |                     |                   |                     |                   | 19.435,88           | 7.966,07          | 27.401,95           | 9.214,73          | 19.435,88           | 7.966,07          | 27.401,95           | 0,00              | 16.146,15           | 2.041,07          | 18.187,22           | 9.214,73                 |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 66    | 237.000,00          | 17.985,41         | 254.985,41          | 25.354,10         | 227.478,50          | 2.152,81          | 229.631,31          | 54.170,65         | 175.407,95          | 14.006,19         | 189.414,14          | 40.221,17         | 155.339,63          | 20.121,03         | 175.460,66          | 13.949,48                |
|                                       | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |                     |                   |                     |                   | 143.186,84          | 2.152,81          | 145.339,65          | 50.054,65         | 91.112,29           | 14.006,19         | 105.118,48          | 40.221,17         | 75.163,97           | 20.121,03         | 95.285,00           | 9.833,48                 |
|                                       | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |                     |                   |                     |                   | 84.291,66           | 0,00              | 84.291,66           | 4.116,00          | 84.291,66           | 0,00              | 84.291,66           | 0,00              | 80.175,66           | 0,00              | 80.175,66           | 4.116,00                 |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5         | 67    | 62.500,00           | 11.417,81         | 73.917,81           | 60,00             | 73.857,81           | 0,00              | 73.857,81           | 29.208,00         | 56.957,81           | 0,00              | 56.957,81           | 16.900,00         | 42.265,31           | 2.384,50          | 44.649,81           | 12.308,00                |
|                                       | 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                     |
|                                       | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |                     |                   |                     |                   | 280,00              | 0,00              | 280,00              | 0,00              | 280,00              | 0,00              | 280,00              | 0,00              | 280,00              | 0,00              | 280,00              | 0,00                     |
|                                       | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |                     |                   |                     |                   | 73.477,81           | 0,00              | 73.477,81           | 29.208,00         | 56.577,81           | 0,00              | 56.577,81           | 16.900,00         | 41.885,31           | 2.384,50          | 44.269,81           | 12.308,00                |
| 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                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1         | 69    | 10.000,00           | 19.825,59         | 29.825,59           | 145,00            | 27.164,59           | 2.516,00          | 29.680,59           | 9.614,60          | 27.164,59           | 2.516,00          | 29.680,59           | 0,00              | 19.765,99           | 300,00            | 20.065,99           | 9.614,60                 |
|                                       | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                     |                   |                     |                   | 24.459,90           | 2.516,00          | 26.975,90           | 8.204,60          | 24.459,90           | 2.516,00          | 26.975,90           | 0,00              | 18.471,30           | 300,00            | 18.771,30           | 8.204,60                 |
|                                       | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO      |           |       |                     |                   |                     |                   | 1.050,00            | 0,00              | 1.050,00            | 1.050,00          | 1.050,00            | 0,00              | 1.050,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.050,00            | 1.050,00                 |
|                                       | 69 SEGUROS EM GERAL                      |           |       |                     |                   |                     |                   | 844,69              | 0,00              | 844,69              | 0,00              | 844,69              | 0,00              | 844,69              | 0,00              | 844,69              | 0,00              | 844,69              | 0,00                     |
|                                       | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                     |                   |                     |                   | 810,00              | 0,00              | 810,00              | 360,00            | 810,00              | 0,00              | 810,00              | 0,00              | 450,00              | 0,00              | 450,00              | 360,00                   |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 2         | 70    | 115.500,00          | -55.381,00        | 60.119,00           | 23.455,45         | 36.663,55           | 0,00              | 36.663,55           | 377,30            | 36.663,55           | 0,00              | 36.663,55           | 0,00              | 36.286,25           | 0,00              | 36.286,25           | 377,30                   |
|                                       | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                     |                   |                     |                   | 35.913,55           | 0,00              | 35.913,55           | 377,30            | 35.913,55           | 0,00              | 35.913,55           | 0,00              | 35.536,25           | 0,00              | 35.536,25           | 377,30                   |
|                                       | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO      |           |       |                     |                   |                     |                   | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5         | 71    | 35.000,00           | -19.500,00        | 15.500,00           | 7.598,27          | 6.463,73            | 1.438,00          | 7.901,73            | 4.018,00          | 6.463,73            | 1.438,00          | 7.901,73            | 0,00              | 1.623,73            | 2.260,00          | 3.883,73            | 4.018,00                 |
|                                       | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                     |                   |                     |                   | 6.456,05            | 1.438,00          | 7.894,05            | 4.018,00          | 6.456,05            | 1.438,00          | 7.894,05            | 0,00              | 1.616,05            | 2.260,00          | 3.876,05            | 4.018,00                 |
|                                       | 37 JUROS                                 |           |       |                     |                   |                     |                   | 7,68                | 0,00              | 7,68                | 0,00              | 7,68                | 0,00              | 7,68                | 0,00              | 7,68                | 0,00              | 7,68                | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                          |           |       | <b>1.911.500,00</b> | <b>131.700,00</b> | <b>2.043.200,00</b> | <b>343.216,47</b> | <b>1.582.171,26</b> | <b>117.812,27</b> | <b>1.699.983,53</b> | <b>463.263,24</b> | <b>1.304.944,41</b> | <b>154.340,10</b> | <b>1.459.284,51</b> | <b>240.699,02</b> | <b>1.096.511,86</b> | <b>140.208,43</b> | <b>1.236.720,29</b> | <b>222.564,22</b>        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                          |           |       | <b>2.642.500,00</b> | <b>1.700,00</b>   | <b>2.644.200,00</b> | <b>507.995,48</b> | <b>1.968.182,13</b> | <b>168.022,39</b> | <b>2.136.204,52</b> | <b>550.446,31</b> | <b>1.676.327,78</b> | <b>201.301,75</b> | <b>1.877.629,53</b> | <b>258.574,99</b> | <b>1.410.176,89</b> | <b>175.581,32</b> | <b>1.585.758,21</b> | <b>291.871,32</b>        |
| 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        | -57.000,00        | 1.463.000,00        | 222.610,64        | 1.096.456,46        | 143.932,90        | 1.240.389,36        | 147.394,08        | 1.096.456,46        | 143.932,90        | 1.240.389,36        | 0,00              | 946.853,09          | 146.142,19        | 1.092.995,28        | 147.394,08               |
|                                       | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |                     |                   |                     |                   | 888.466,57          | 118.055,68        | 1.006.522,25        | 118.289,90        | 888.466,57          | 118.055,68        | 1.006.522,25        | 0,00              | 768.602,98          | 119.629,37        | 888.232,35          | 118.289,90               |
|                                       | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |                     |                   |                     |                   | 58.584,04           | 8.024,24          | 66.608,28           | 8.024,24          | 58.584,04           | 8.024,24          | 66.608,28           | 0,00              | 50.559,80           | 8.024,24          | 58.584,04           | 8.024,24                 |
|                                       | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |                     |                   |                     |                   | 119.938,21          | 16.570,64         | 136.508,85          | 16.570,64         | 119.938,21          | 16.570,64         | 136.508,85          | 0,00              | 103.345,00          | 16.593,21         | 119.938,21          | 16.570,64                |
|                                       | 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                 |











4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 16/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |                   |                   |                  | EMPENHADO         |                  |                   |                  | LIQUIDADO         |                  |                   |                 | PAGO             |                  |                   | Diferença<br>Liquidação/<br>Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                       |                                       |           |       | Inicial           | Alteração         | Atual             | Saldo Atual      | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar          | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar      | Anterior         | No Mês           | Total             |                                  |
| 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            | 136,35           | 520,57            | 136,35           | 384,22            | 136,35           | 520,57            | 0,00            | 315,37           | 68,85            | 384,22            | 136,35                           |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                   |                   |                   |                  | 0,00              | 3.750,00         | 3.750,00          | 3.750,00         | 0,00              | 3.750,00         | 3.750,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 3.750,00                         |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 109   | 10.000,00         | -3.500,00         | 6.500,00          | 1.178,94         | 5.321,06          | 0,00             | 5.321,06          | 0,00             | 5.321,06          | 0,00             | 5.321,06          | 0,00            | 5.321,06         | 0,00             | 5.321,06          | 0,00                             |
| 43                                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |                   |                   |                   |                  | 165,05            | 0,00             | 165,05            | 0,00             | 165,05            | 0,00             | 165,05            | 0,00            | 165,05           | 0,00             | 165,05            | 0,00                             |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                   |                   |                   |                  | 5.156,01          | 0,00             | 5.156,01          | 0,00             | 5.156,01          | 0,00             | 5.156,01          | 0,00            | 5.156,01         | 0,00             | 5.156,01          | 0,00                             |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |           |       | <b>251.000,00</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>209.000,00</b> | <b>70.437,25</b> | <b>116.697,77</b> | <b>21.864,98</b> | <b>138.562,75</b> | <b>27.245,36</b> | <b>116.697,77</b> | <b>21.864,98</b> | <b>138.562,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>99.373,03</b> | <b>11.944,36</b> | <b>111.317,39</b> | <b>27.245,36</b>                 |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |           |       | <b>251.000,00</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>209.000,00</b> | <b>70.437,25</b> | <b>116.697,77</b> | <b>21.864,98</b> | <b>138.562,75</b> | <b>27.245,36</b> | <b>116.697,77</b> | <b>21.864,98</b> | <b>138.562,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>99.373,03</b> | <b>11.944,36</b> | <b>111.317,39</b> | <b>27.245,36</b>                 |
| 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         | 20.793,75        | 42.713,00         | 5.493,25         | 48.206,25         | 5.493,25         | 42.713,00         | 5.493,25         | 48.206,25         | 0,00            | 37.219,75        | 5.493,25         | 42.713,00         | 5.493,25                         |
| 1                                     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |                   |                   |                   |                  | 42.713,00         | 5.493,25         | 48.206,25         | 5.493,25         | 42.713,00         | 5.493,25         | 48.206,25         | 0,00            | 37.219,75        | 5.493,25         | 42.713,00         | 5.493,25                         |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 111   | 16.610,00         | 0,00              | 16.610,00         | 6.968,75         | 8.542,60          | 1.098,65         | 9.641,25          | 2.197,30         | 8.542,60          | 1.098,65         | 9.641,25          | 0,00            | 7.443,95         | 0,00             | 7.443,95          | 2.197,30                         |
| 2                                     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |                   |                   |                   |                  | 8.542,60          | 1.098,65         | 9.641,25          | 2.197,30         | 8.542,60          | 1.098,65         | 9.641,25          | 0,00            | 7.443,95         | 0,00             | 7.443,95          | 2.197,30                         |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 112   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 826,96           | 33,03             | 140,01           | 173,04            | 33,03            | 33,03             | 140,01           | 173,04            | 0,00            | 0,00             | 140,01           | 140,01            | 33,03                            |
| 1                                     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |                   |                   |                   |                  | 0,00              | 140,01           | 140,01            | 0,00             | 0,00              | 140,01           | 140,01            | 0,00            | 0,00             | 140,01           | 140,01            | 0,00                             |
| 22                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |                   |                   |                   |                  | 33,03             | 0,00             | 33,03             | 33,03            | 33,03             | 0,00             | 33,03             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 33,03                            |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 113   | 7.250,00          | 6.000,00          | 13.250,00         | 3.689,38         | 9.560,62          | 0,00             | 9.560,62          | 8.034,34         | 7.457,62          | 525,75           | 7.983,37          | 1.577,25        | 1.526,28         | 0,00             | 1.526,28          | 6.457,09                         |
| 15                                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |                   |                   |                   |                  | 9.560,62          | 0,00             | 9.560,62          | 8.034,34         | 7.457,62          | 525,75           | 7.983,37          | 1.577,25        | 1.526,28         | 0,00             | 1.526,28          | 6.457,09                         |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 114   | 500,00            | 500,00            | 1.000,00          | 660,45           | 339,55            | 0,00             | 339,55            | 0,00             | 339,55            | 0,00             | 339,55            | 0,00            | 156,14           | 183,41           | 339,55            | 0,00                             |
| 43                                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |                   |                   |                   |                  | 27,27             | 0,00             | 27,27             | 0,00             | 27,27             | 0,00             | 27,27             | 0,00            | 0,00             | 27,27            | 27,27             | 0,00                             |
| 47                                    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |                   |                   |                   |                  | 312,28            | 0,00             | 312,28            | 0,00             | 312,28            | 0,00             | 312,28            | 0,00            | 156,14           | 156,14           | 312,28            | 0,00                             |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |           |       | <b>100.860,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.860,00</b> | <b>32.939,29</b> | <b>61.188,80</b>  | <b>6.731,91</b>  | <b>67.920,71</b>  | <b>15.757,92</b> | <b>59.085,80</b>  | <b>7.257,66</b>  | <b>66.343,46</b>  | <b>1.577,25</b> | <b>46.346,12</b> | <b>5.816,67</b>  | <b>52.162,79</b>  | <b>14.180,67</b>                 |
| 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                             |
| 08.244.0012.2028                      | MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE   |           |       |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                  |                   |                                  |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 116   | 300.000,00        | -5.322,00         | 294.678,00        | 14.882,93        | 250.636,40        | 29.158,67        | 279.795,07        | 39.610,81        | 250.636,40        | 29.158,67        | 279.795,07        | 0,00            | 210.354,87       | 29.829,39        | 240.184,26        | 39.610,81                        |
| 1                                     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |                   |                   |                   |                  | 196.016,47        | 24.769,47        | 220.785,94        | 25.065,25        | 196.016,47        | 24.769,47        | 220.785,94        | 0,00            | 170.460,10       | 25.260,59        | 195.720,69        | 25.065,25                        |
| 37                                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |                   |                   |                   |                  | 14.561,92         | 1.774,86         | 16.336,78         | 1.774,86         | 14.561,92         | 1.774,86         | 16.336,78         | 0,00            | 12.607,46        | 1.954,46         | 14.561,92         | 1.774,86                         |
| 42                                    | FÉRIAS INDENIZADAS                    |           |       |                   |                   |                   |                  | 9.186,73          | 0,00             | 9.186,73          | 6.668,23         | 9.186,73          | 0,00             | 9.186,73          | 0,00            | 2.518,50         | 0,00             | 2.518,50          | 6.668,23                         |
| 43                                    | 13º SALÁRIO                           |           |       |                   |                   |                   |                  | 345,66            | 0,00             | 345,66            | 345,66           | 345,66            | 0,00             | 345,66            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 345,66                           |
| 45                                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |                   |                   |                   |                  | 3.420,50          | 0,00             | 3.420,50          | 2.889,47         | 3.420,50          | 0,00             | 3.420,50          | 0,00            | 531,03           | 0,00             | 531,03            | 2.889,47                         |
| 60                                    | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS     |           |       |                   |                   |                   |                  | 20.999,05         | 2.614,34         | 23.613,39         | 2.867,34         | 20.999,05         | 2.614,34         | 23.613,39         | 0,00            | 18.131,71        | 2.614,34         | 20.746,05         | 2.867,34                         |
| 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                             |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 117   | 66.000,00         | 0,00              | 66.000,00         | 6.366,40         | 53.146,26         | 6.487,34         | 59.633,60         | 13.025,92        | 53.146,26         | 6.487,34         | 59.633,60         | 0,00            | 46.511,90        | 95,78            | 46.607,68         | 13.025,92                        |
| 1                                     | FGTS                                  |           |       |                   |                   |                   |                  | 731,28            | 95,78            | 827,06            | 95,78            | 731,28            | 95,78            | 827,06            | 0,00            | 635,50           | 95,78            | 731,28            | 95,78                            |
| 2                                     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |                   |                   |                   |                  | 52.414,98         | 6.391,56         | 58.806,54         | 12.930,14        | 52.414,98         | 6.391,56         | 58.806,54         | 0,00            | 45.876,40        | 0,00             | 45.876,40         | 12.930,14                        |





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 17/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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     |                          |           |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1         | 118   | 60.000,00 | 0,00       | 60.000,00  | 15.000,00   | 40.000,00 | 5.000,00  | 45.000,00  | 20.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00       | 25.000,00 | 0,00     | 25.000,00 | 20.000,00                | 20.000,00 |
| 0         | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    |           |       |           |            |            |             | 40.000,00 | 5.000,00  | 45.000,00  | 20.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00       | 25.000,00 | 0,00     | 25.000,00 | 20.000,00                | 20.000,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5         | 119   | 17.520,00 | -3.300,00  | 14.220,00  | 11.300,00   | 0,00      | 2.920,00  | 2.920,00   | 0,00      | 0,00      | 2.920,00 | 2.920,00  | 0,00       | 0,00      | 2.920,00 | 2.920,00  | 0,00                     | 0,00      |
| 0         | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    |           |       |           |            |            |             | 0,00      | 2.920,00  | 2.920,00   | 0,00      | 0,00      | 2.920,00 | 2.920,00  | 0,00       | 0,00      | 2.920,00 | 2.920,00  | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 2         | 143   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 120   | 1.500,00  | 28.793,00  | 30.293,00  | 5.429,12    | 21.206,23 | 3.657,65  | 24.863,88  | 16.979,33 | 12.752,58 | 1.041,45 | 13.794,03 | 11.069,85  | 7.534,55  | 350,00   | 7.884,55  | 5.909,48                 | 5.909,48  |
| 4         | GÁS ENGARRAFADO                       |           |       |           |            |            |             | 760,00    | 0,00      | 760,00     | 0,00      | 760,00    | 0,00     | 760,00    | 0,00       | 460,00    | 300,00   | 760,00    | 0,00                     | 0,00      |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |           |            |            |             | 2.179,05  | 3.497,65  | 5.676,70   | 4.716,05  | 2.179,05  | 318,25   | 2.497,30  | 3.179,40   | 910,65    | 50,00    | 960,65    | 1.536,65                 | 1.536,65  |
| 15        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E          |           |       |           |            |            |             | 34,75     | 0,00      | 34,75      | 0,00      | 34,75     | 0,00     | 34,75     | 0,00       | 34,75     | 0,00     | 34,75     | 0,00                     | 0,00      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |           |            |            |             | 4.596,27  | 0,00      | 4.596,27   | 4.497,90  | 198,37    | 0,00     | 198,37    | 4.397,90   | 98,37     | 0,00     | 98,37     | 100,00                   | 100,00    |
| 17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |           |            |            |             | 0,00      | 160,00    | 160,00     | 160,00    | 0,00      | 160,00   | 160,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 160,00                   | 160,00    |
| 20        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO        |           |       |           |            |            |             | 625,64    | 0,00      | 625,64     | 0,00      | 625,64    | 0,00     | 625,64    | 0,00       | 625,64    | 0,00     | 625,64    | 0,00                     | 0,00      |
| 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |           |            |            |             | 120,00    | 0,00      | 120,00     | 0,00      | 120,00    | 0,00     | 120,00    | 0,00       | 120,00    | 0,00     | 120,00    | 0,00                     | 0,00      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |           |            |            |             | 5.786,08  | 0,00      | 5.786,08   | 5.028,68  | 1.730,33  | 563,20   | 2.293,53  | 3.492,55   | 757,40    | 0,00     | 757,40    | 1.536,13                 | 1.536,13  |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |           |       |           |            |            |             | 600,00    | 0,00      | 600,00     | 600,00    | 0,00      | 600,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 600,00    | 0,00                     | 0,00      |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |           |            |            |             | 4.307,74  | 0,00      | 4.307,74   | 0,00      | 4.307,74  | 0,00     | 4.307,74  | 0,00       | 4.307,74  | 0,00     | 4.307,74  | 0,00                     | 0,00      |
| 26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |           |            |            |             | 62,70     | 0,00      | 62,70      | 62,70     | 0,00      | 62,70    | 0,00      | 62,70      | 0,00      | 0,00     | 62,70     | 0,00                     | 0,00      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |           |            |            |             | 760,00    | 0,00      | 760,00     | 760,00    | 0,00      | 760,00   | 0,00      | 760,00     | 0,00      | 0,00     | 760,00    | 0,00                     | 0,00      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |           |            |            |             | 1.374,00  | 0,00      | 1.374,00   | 1.154,00  | 1.374,00  | 0,00     | 1.374,00  | 0,00       | 220,00    | 0,00     | 220,00    | 1.154,00                 | 1.154,00  |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 121   | 6.500,00  | 8.138,49   | 14.638,49  | 8.338,42    | 3.393,82  | 2.906,25  | 6.300,07   | 3.206,25  | 3.393,82  | 0,00     | 3.393,82  | 2.906,25   | 3.093,82  | 0,00     | 3.093,82  | 300,00                   | 300,00    |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |           |            |            |             | 2.322,70  | 2.906,25  | 5.228,95   | 3.206,25  | 2.322,70  | 0,00     | 2.322,70  | 2.906,25   | 2.022,70  | 0,00     | 2.022,70  | 300,00                   | 300,00    |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |           |            |            |             | 274,07    | 0,00      | 274,07     | 0,00      | 274,07    | 0,00     | 274,07    | 0,00       | 274,07    | 0,00     | 274,07    | 0,00                     | 0,00      |
| 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |           |            |            |             | 384,23    | 0,00      | 384,23     | 0,00      | 384,23    | 0,00     | 384,23    | 0,00       | 384,23    | 0,00     | 384,23    | 0,00                     | 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                     | 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                     | 0,00      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 122   | 72.000,00 | 62.468,51  | 134.468,51 | 8.980,80    | 98.930,52 | 26.557,19 | 125.487,71 | 50.003,66 | 76.491,65 | 4.369,99 | 80.861,64 | 44.626,07  | 71.566,17 | 3.917,88 | 75.484,05 | 5.377,59                 | 5.377,59  |
| 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                     | 0,00      |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |           |            |            |             | 81.350,65 | 26.353,25 | 107.703,90 | 48.792,12 | 58.911,78 | 4.166,05 | 63.077,83 | 44.626,07  | 55.036,90 | 3.874,88 | 58.911,78 | 4.166,05                 | 4.166,05  |
| 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                     | 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       | 7.049,75  | 0,00     | 7.049,75  | 0,00                     | 0,00      |
| 17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |           |            |            |             | 279,90    | 40,00     | 319,90     | 40,00     | 279,90    | 40,00    | 319,90    | 0,00       | 279,90    | 0,00     | 279,90    | 40,00                    | 40,00     |
| 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |           |            |            |             | 133,45    | 120,94    | 254,39     | 120,94    | 133,45    | 120,94   | 254,39    | 0,00       | 133,45    | 0,00     | 133,45    | 120,94                   | 120,94    |
| 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                     | 0,00      |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |           |       |           |            |            |             | 1.704,37  | 43,00     | 1.747,37   | 0,00      | 1.704,37  | 43,00    | 1.747,37  | 0,00       | 1.704,37  | 43,00    | 1.747,37  | 0,00                     | 0,00      |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |           |            |            |             | 1.050,60  | 0,00      | 1.050,60   | 1.050,60  | 1.050,60  | 0,00     | 1.050,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 1.050,60  | 0,00                     | 0,00      |
| 26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |           |            |            |             | 525,43    | 0,00      | 525,43     | 0,00      | 525,43    | 0,00     | 525,43    | 0,00       | 525,43    | 0,00     | 525,43    | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1         | 123   | 1.000,00  | 4.042,55   | 5.042,55   | 0,00        | 5.042,55  | 0,00      | 5.042,55   | 0,00      | 5.042,55  | 0,00     | 5.042,55  | 0,00       | 5.042,55  | 0,00     | 5.042,55  | 0,00                     | 0,00      |
| 99        | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |           |       |           |            |            |             | 5.042,55  | 0,00      | 5.042,55   | 0,00      | 5.042,55  | 0,00     | 5.042,55  | 0,00       | 5.042,55  | 0,00     | 5.042,55  | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 124   | 1.750,00  | 2.192,59   | 3.942,59   | 0,00        | 3.015,99  | 926,60    | 3.942,59   | 2.342,59  | 3.015,99  | 926,60   | 3.942,59  | 0,00       | 1.600,00  | 0,00     | 1.600,00  | 2.342,59                 | 2.342,59  |
| 15        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |           |            |            |             | 3.015,99  | 926,60    | 3.942,59   | 2.342,59  | 3.015,99  | 926,60   | 3.942,59  | 0,00       | 1.600,00  | 0,00     | 1.600,00  | 2.342,59                 | 2.342,59  |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 125   | 25.000,00 | -10.483,01 | 14.516,99  | 1.936,09    | 11.980,90 | 600,00    | 12.580,90  | 6.602,30  | 6.380,90  | 1.400,00 | 7.780,90  | 4.800,00   | 5.378,60  | 600,00   | 5.978,60  | 1.802,30                 | 1.802,30  |
| 15        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |           |            |            |             | 10.780,90 | 0,00      | 10.780,90  | 6.602,30  | 5.180,90  | 800,00   | 5.980,90  | 4.800,00   | 4.178,60  | 0,00     | 4.178,60  | 1.802,30                 | 1.802,30  |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |           |            |            |             | 1.200,00  | 600,00    | 1.800,00   | 0,00      | 1.200,00  | 600,00   | 1.800,00  | 0,00       | 1.200,00  | 600,00   | 1.800,00  | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 126   | 1.500,00  | 37.442,69  | 38.942,69  | 0,00        | 36.857,62 | 2.085,07  | 38.942,69  | 28.837,90 | 18.186,63 | 3.589,63 | 21.776,26 | 17.166,43  | 8.203,87  | 1.900,92 | 10.104,79 | 11.671,47                | 11.671,47 |
| 10        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |           |            |            |             | 1.208,76  | 700,00    | 1.908,76   | 0,00      | 1.208,76  | 700,00   | 1.908,76  | 0,00       | 1.208,76  | 700,00   | 1.908,76  | 0,00                     | 0,00      |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 18/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |                  |                   |                   | EMPENHADO         |                  |                   |                   | LIQUIDADO         |                  |                   |                  | PAGO              |                  |                   | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                                       |                                       |           |       | Inicial           | Alteração        | Atual             | Saldo Atual       | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar           | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar       | Anterior          | No Mês           | Total             |                          |
| 12                                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |           |       |                   |                  |                   |                   | 12.400,00         | 0,00             | 12.400,00         | 9.383,20          | 3.959,01          | 481,56           | 4.440,57          | 7.959,43         | 3.016,80          | 0,00             | 3.016,80          | 1.423,77                 |
| 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             | 0,00              | 517,20                   |
| 43                                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |                   |                  |                   |                   | 1.287,31          | 435,07           | 1.722,38          | 696,68            | 1.287,31          | 435,07           | 1.722,38          | 0,00             | 873,88            | 151,82           | 1.025,70          | 696,68                   |
| 47                                    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |                   |                  |                   |                   | 936,84            | 0,00             | 936,84            | 0,00              | 936,84            | 0,00             | 936,84            | 0,00             | 837,74            | 99,10            | 936,84            | 0,00                     |
| 50                                    | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,            |           |       |                   |                  |                   |                   | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00                     |
| 57                                    | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |                   |                  |                   |                   | 12.276,00         | 0,00             | 12.276,00         | 12.276,00         | 2.046,00          | 1.023,00         | 3.069,00          | 9.207,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3.069,00                 |
| 58                                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |                   |                  |                   |                   | 5.014,82          | 0,00             | 5.014,82          | 5.014,82          | 5.014,82          | 0,00             | 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 |           |       |                   |                  |                   |                   | 2.570,00          | 950,00           | 3.520,00          | 950,00            | 2.570,00          | 950,00           | 3.520,00          | 0,00             | 1.620,00          | 950,00           | 2.570,00          | 950,00                   |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 127   | 23.000,00         | -701,05          | 22.298,95         | 0,93              | 16.066,07         | 6.231,95         | 22.298,02         | 500,00            | 16.066,07         | 6.231,95         | 22.298,02         | 0,00             | 15.316,07         | 6.481,95         | 21.798,02         | 500,00                   |
| 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 |           |       |                   |                  |                   |                   | 750,00            | 500,00           | 1.250,00          | 500,00            | 750,00            | 500,00           | 1.250,00          | 0,00             | 0,00              | 750,00           | 750,00            | 500,00                   |
| 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 |           |       |                   |                  |                   |                   | 11.518,46         | 5.731,95         | 17.250,41         | 0,00              | 11.518,46         | 5.731,95         | 17.250,41         | 0,00             | 11.518,46         | 5.731,95         | 17.250,41         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 128   | 74.980,00         | -36.843,77       | 38.136,23         | 500,00            | 37.636,23         | 0,00             | 37.636,23         | 2.044,23          | 37.636,23         | 0,00             | 37.636,23         | 0,00             | 35.332,00         | 260,00           | 35.592,00         | 2.044,23                 |
| 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           |           |       |                   |                  |                   |                   | 1.220,00          | 0,00             | 1.220,00          | 400,00            | 1.220,00          | 0,00             | 1.220,00          | 0,00             | 820,00            | 0,00             | 820,00            | 400,00                   |
| 20                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |                   |                  |                   |                   | 260,00            | 0,00             | 260,00            | 0,00              | 260,00            | 0,00             | 260,00            | 0,00             | 0,00              | 260,00           | 260,00            | 0,00                     |
| 22                                    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS |           |       |                   |                  |                   |                   | 6.200,00          | 0,00             | 6.200,00          | 0,00              | 6.200,00          | 0,00             | 6.200,00          | 0,00             | 6.200,00          | 0,00             | 6.200,00          | 0,00                     |
| 23                                    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS             |           |       |                   |                  |                   |                   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00                     |
| 41                                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           |           |       |                   |                  |                   |                   | 700,00            | 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 |           |       |                   |                  |                   |                   | 4.200,00          | 0,00             | 4.200,00          | 0,00              | 4.200,00          | 0,00             | 4.200,00          | 0,00             | 4.200,00          | 0,00             | 4.200,00          | 0,00                     |
| 58                                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |                   |                  |                   |                   | 794,23            | 0,00             | 794,23            | 794,23            | 794,23            | 0,00             | 794,23            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 794,23                   |
| 70                                    | CONFECÇÃO 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                     |
| 80                                    | HOSPEDAGENS                           |           |       |                   |                  |                   |                   | 1.118,00          | 0,00             | 1.118,00          | 0,00              | 1.118,00          | 0,00             | 1.118,00          | 0,00             | 1.118,00          | 0,00             | 1.118,00          | 0,00                     |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                   |                  |                   |                   | 8.760,00          | 0,00             | 8.760,00          | 0,00              | 8.760,00          | 0,00             | 8.760,00          | 0,00             | 8.760,00          | 0,00             | 8.760,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.48                             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  | 1         | 129   | 500,00            | 100,00           | 600,00            | 200,00            | 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                                     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA  |           |       |                   |                  |                   |                   | 0,00              | 400,00           | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 400,00           | 400,00            | 0,00             | 0,00              | 400,00           | 400,00            | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 130   | 1.500,00          | -950,00          | 550,00            | 550,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2         | 131   | 25.000,00         | -25.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 132   | 25.000,00         | -12.278,00       | 12.722,00         | 0,36              | 12.721,64         | 0,00             | 12.721,64         | 0,00              | 12.721,64         | 0,00             | 12.721,64         | 0,00             | 12.721,64         | 0,00             | 12.721,64         | 0,00                     |
| 6                                     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE           |           |       |                   |                  |                   |                   | 258,00            | 0,00             | 258,00            | 0,00              | 258,00            | 0,00             | 258,00            | 0,00             | 258,00            | 0,00             | 258,00            | 0,00                     |
| 33                                    | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |           |       |                   |                  |                   |                   | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00          | 0,00              | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00          | 0,00                     |
| 34                                    | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |           |       |                   |                  |                   |                   | 2.760,00          | 0,00             | 2.760,00          | 0,00              | 2.760,00          | 0,00             | 2.760,00          | 0,00             | 2.760,00          | 0,00             | 2.760,00          | 0,00                     |
| 35                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |           |       |                   |                  |                   |                   | 2.328,74          | 0,00             | 2.328,74          | 0,00              | 2.328,74          | 0,00             | 2.328,74          | 0,00             | 2.328,74          | 0,00             | 2.328,74          | 0,00                     |
| 39                                    | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS |           |       |                   |                  |                   |                   | 2.414,90          | 0,00             | 2.414,90          | 0,00              | 2.414,90          | 0,00             | 2.414,90          | 0,00             | 2.414,90          | 0,00             | 2.414,90          | 0,00                     |
| 99                                    | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |                   |                  |                   |                   | 2.560,00          | 0,00             | 2.560,00          | 0,00              | 2.560,00          | 0,00             | 2.560,00          | 0,00             | 2.560,00          | 0,00             | 2.560,00          | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |           |       | <b>727.750,00</b> | <b>48.300,00</b> | <b>776.050,00</b> | <b>98.485,05</b>  | <b>590.634,23</b> | <b>86.930,72</b> | <b>677.564,95</b> | <b>183.152,99</b> | <b>535.470,72</b> | <b>61.525,63</b> | <b>596.996,35</b> | <b>80.568,60</b> | <b>447.656,04</b> | <b>46.755,92</b> | <b>494.411,96</b> | <b>102.584,39</b>        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |           |       | <b>828.610,00</b> | <b>48.300,00</b> | <b>876.910,00</b> | <b>131.424,34</b> | <b>651.823,03</b> | <b>93.662,63</b> | <b>745.485,66</b> | <b>198.910,91</b> | <b>594.556,52</b> | <b>68.783,29</b> | <b>663.339,81</b> | <b>82.145,85</b> | <b>494.002,16</b> | <b>52.572,59</b> | <b>546.574,75</b> | <b>116.765,06</b>        |

02.11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E  
02.11.01 SETOR DE ESPORTE E LAZER



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 19/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| Despesa                               | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO              |             |                      |                     | EMPENHADO            |                     |                      |                     | LIQUIDADO            |                     |                      |                     | PAGO                |                     |                      | Diferença Liquidado/Pago |             |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
|                                       |                                          |           |       | Inicial              | Alteração   | Atual                | Saldo Atual         | Anterior             | No Mês              | Total                | A Pagar             | Anterior             | No Mês              | Total                | A Liquidar          | Anterior            | No Mês              | Total                |                          |             |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1         | 133   | 55.000,00            | 0,00        | 55.000,00            | 14.763,96           | 35.895,40            | 4.340,64            | 40.236,04            | 8.059,67            | 35.895,40            | 4.340,64            | 40.236,04            | 0,00                | 27.835,73           | 4.340,64            | 32.176,37            | 8.059,67                 |             |
|                                       | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |                      |             |                      |                     | 31.476,62            | 4.242,22            | 35.718,84            | 4.338,35            | 31.476,62            | 4.242,22            | 35.718,84            | 0,00                | 27.138,27           | 4.242,22            | 31.380,49            | 4.338,35                 |             |
|                                       | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |                      |             |                      |                     | 727,88               | 98,42               | 826,30               | 98,42               | 727,88               | 98,42               | 826,30               | 0,00                | 629,46              | 98,42               | 727,88               | 98,42                    |             |
|                                       | 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                | 0,00                 | 2.717,16                 |             |
|                                       | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |                      |             |                      |                     | 905,74               | 0,00                | 905,74               | 905,74              | 905,74               | 0,00                | 905,74               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 905,74                   |             |
|                                       | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |                      |             |                      |                     | 68,00                | 0,00                | 68,00                | 0,00                | 68,00                | 0,00                | 68,00                | 0,00                | 68,00               | 0,00                | 68,00                | 0,00                     |             |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 134   | 12.100,00            | 0,00        | 12.100,00            | 4.074,01            | 7.074,40             | 951,59              | 8.025,99             | 1.903,20            | 7.074,40             | 951,59              | 8.025,99             | 0,00                | 6.122,79            | 0,00                | 6.122,79             | 1.903,20                 |             |
|                                       | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |                      |             |                      |                     | 7.074,40             | 951,59              | 8.025,99             | 1.903,20            | 7.074,40             | 951,59              | 8.025,99             | 0,00                | 6.122,79            | 0,00                | 6.122,79             | 1.903,20                 |             |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 135   | 14.000,00            | -1.338,00   | 12.662,00            | 761,78              | 11.280,22            | 620,00              | 11.900,22            | 7.343,95            | 11.280,22            | 620,00              | 11.900,22            | 0,00                | 4.206,27            | 350,00              | 4.556,27             | 7.343,95                 |             |
|                                       | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |                      |             |                      |                     | 39,15                | 0,00                | 39,15                | 0,00                | 39,15                | 0,00                | 39,15                | 0,00                | 39,15               | 0,00                | 39,15                | 0,00                     |             |
|                                       | 11 MATERIAL QUÍMICO                      |           |       |                      |             |                      |                     | 1.062,00             | 350,00              | 1.412,00             | 0,00                | 1.062,00             | 350,00              | 1.412,00             | 0,00                | 1.062,00            | 350,00              | 1.412,00             | 0,00                     |             |
|                                       | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |           |       |                      |             |                      |                     | 2.220,00             | 270,00              | 2.490,00             | 1.626,00            | 2.220,00             | 270,00              | 2.490,00             | 0,00                | 864,00              | 0,00                | 864,00               | 1.626,00                 |             |
|                                       | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |                      |             |                      |                     | 6.434,67             | 0,00                | 6.434,67             | 5.717,95            | 6.434,67             | 0,00                | 6.434,67             | 0,00                | 716,72              | 0,00                | 716,72               | 5.717,95                 |             |
|                                       | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |                      |             |                      |                     | 1.524,40             | 0,00                | 1.524,40             | 0,00                | 1.524,40             | 0,00                | 1.524,40             | 0,00                | 1.524,40            | 0,00                | 1.524,40             | 0,00                     |             |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1         | 136   | 3.500,00             | 2.708,00    | 6.208,00             | 0,00                | 6.208,00             | 0,00                | 6.208,00             | 0,00                | 6.208,00             | 0,00                | 6.208,00             | 0,00                | 6.208,00            | 0,00                | 6.208,00             | 0,00                     |             |
|                                       | 25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO     |           |       |                      |             |                      |                     | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                     |             |
|                                       | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |                      |             |                      |                     | 2.208,00             | 0,00                | 2.208,00             | 0,00                | 2.208,00             | 0,00                | 2.208,00             | 0,00                | 2.208,00            | 0,00                | 2.208,00             | 0,00                     |             |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1         | 137   | 25.000,00            | -1.370,00   | 23.630,00            | 3.923,10            | 16.258,42            | 3.448,48            | 19.706,90            | 5.735,04            | 16.258,42            | 3.448,48            | 19.706,90            | 0,00                | 12.420,26           | 1.551,60            | 13.971,86            | 5.735,04                 |             |
|                                       | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |                      |             |                      |                     | 3.321,60             | 0,00                | 3.321,60             | 0,00                | 3.321,60             | 0,00                | 3.321,60             | 0,00                | 3.321,60            | 0,00                | 3.321,60             | 0,00                     |             |
|                                       | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                      |             |                      |                     | 270,00               | 0,00                | 270,00               | 270,00              | 270,00               | 0,00                | 270,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 270,00               | 0,00                     |             |
|                                       | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |                      |             |                      |                     | 430,00               | 0,00                | 430,00               | 430,00              | 430,00               | 0,00                | 430,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 430,00               | 0,00                     |             |
|                                       | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |                      |             |                      |                     | 11.866,82            | 3.448,48            | 15.315,30            | 5.035,04            | 11.866,82            | 3.448,48            | 15.315,30            | 0,00                | 8.728,66            | 1.551,60            | 10.280,26            | 5.035,04                 |             |
|                                       | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                      |             |                      |                     | 370,00               | 0,00                | 370,00               | 0,00                | 370,00               | 0,00                | 370,00               | 0,00                | 370,00              | 0,00                | 370,00               | 0,00                     |             |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                          |           |       | <b>109.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>109.600,00</b>    | <b>23.522,85</b>    | <b>76.716,44</b>     | <b>9.360,71</b>     | <b>86.077,15</b>     | <b>23.041,86</b>    | <b>76.716,44</b>     | <b>9.360,71</b>     | <b>86.077,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>56.793,05</b>    | <b>6.242,24</b>     | <b>63.035,29</b>     | <b>23.041,86</b>         |             |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                          |           |       | <b>109.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>109.600,00</b>    | <b>23.522,85</b>    | <b>76.716,44</b>     | <b>9.360,71</b>     | <b>86.077,15</b>     | <b>23.041,86</b>    | <b>76.716,44</b>     | <b>9.360,71</b>     | <b>86.077,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>56.793,05</b>    | <b>6.242,24</b>     | <b>63.035,29</b>     | <b>23.041,86</b>         |             |
| 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                     |             |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                          |           |       | <b>171.090,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>171.090,00</b>    | <b>171.090,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                          |           |       | <b>171.090,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>171.090,00</b>    | <b>171.090,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Total por Órgão</b>                |                                          |           |       | <b>16.470.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.470.000,00</b> | <b>2.730.293,42</b> | <b>12.500.889,72</b> | <b>1.238.816,86</b> | <b>13.739.706,58</b> | <b>3.303.182,17</b> | <b>11.235.610,44</b> | <b>1.384.721,35</b> | <b>12.620.331,79</b> | <b>1.119.374,79</b> | <b>9.261.440,59</b> | <b>1.175.083,82</b> | <b>10.436.524,41</b> | <b>2.183.807,38</b>      |             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>       |                                          |           |       | <b>16.470.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.470.000,00</b> | <b>2.730.293,42</b> | <b>12.500.889,72</b> | <b>1.238.816,86</b> | <b>13.739.706,58</b> | <b>3.303.182,17</b> | <b>11.235.610,44</b> | <b>1.384.721,35</b> | <b>12.620.331,79</b> | <b>1.119.374,79</b> | <b>9.261.440,59</b> | <b>1.175.083,82</b> | <b>10.436.524,41</b> | <b>2.183.807,38</b>      |             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             |                                          |           |       | <b>17.295.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.295.000,00</b> | <b>3.102.702,96</b> | <b>12.912.134,58</b> | <b>1.280.162,46</b> | <b>14.192.297,04</b> | <b>3.329.560,29</b> | <b>11.614.441,84</b> | <b>1.432.579,68</b> | <b>13.047.021,52</b> | <b>1.145.275,52</b> | <b>9.640.034,80</b> | <b>1.222.701,95</b> | <b>10.862.736,75</b> | <b>2.184.284,77</b>      |             |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>      |                                          |           |       |                      |             |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |             |
|                                       | RP 2016 - GERAL                          |           | 5001  |                      |             |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 498.644,92          | 0,00                | 498.644,92           |                          |             |
|                                       | RP 2016 - EDUCAÇÃO                       |           | 5002  |                      |             |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 332.523,74          | 0,00                | 332.523,74           |                          |             |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 20/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| Despesa   | Descrição                            | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       |             | EMPENHADO |        |       |         | LIQUIDADO |        |       |            | PAGO                 |                     |                      | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|           |                                      |           |       | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior  | No Mês | Total | A Pagar | Anterior  | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior             | No Mês              | Total                |                          |
|           | RP 2016 - FUNDEB                     |           | 5003  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 74.562,90            | 0,00                | 74.562,90            |                          |
|           | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |           | 5004  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 246.638,70           | 9.386,14            | 256.024,84           |                          |
|           | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE         |           | 5005  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 66.009,61            | 0,00                | 66.009,61            |                          |
|           | RP 2015 - GERAL                      |           | 5006  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 2.000,00             | 0,00                | 2.000,00             |                          |
|           | RP 2015 - EDUCAÇÃO                   |           | 5007  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 363,00               | 0,00                | 363,00               |                          |
|           | RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |           | 5008  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 50.129,98            | 0,00                | 50.129,98            |                          |
|           | RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE         |           | 5009  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                          |
|           | RP 2015 - AGUA E ESGOTO              |           | 5010  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                          |
|           | RP 2014 - GERAL                      |           | 5011  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 89.490,00            | 0,00                | 89.490,00            |                          |
|           | RP 2014 - AGUA E ESGOTO              |           | 5012  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                          |
|           | RP 2014 - EDUCAÇÃO                   |           | 5013  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                          |
|           | RP 2014 - SAÚDE                      |           | 5014  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                          |
|           | RP 2013 - GERAL                      |           | 5015  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                          |
| 218810102 | INSS - RETENÇÃO EM FOLHA             | 1         | 5301  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 19.175,21            | 2.853,69            | 22.028,90            |                          |
| 218810102 | INSS - PARTE EMPREGADOS              | 1         | 5301  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 438.285,67           | 0,00                | 438.285,67           |                          |
| 218810102 | INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS            | 1         | 5302  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 26.131,91            | 0,00                | 26.131,91            |                          |
| 218810104 | IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA             | 1         | 5303  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 3.936,17             | 532,96              | 4.469,13             |                          |
| 218810110 | PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA        | 1         | 5303  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 16.675,21            | 1.572,93            | 18.248,14            |                          |
| 218810104 | IRRF - PESSOA JURIDICA               | 1         | 5304  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 26,40                | 0,00                | 26,40                |                          |
| 218810111 | CONVENIO UNIMED                      | 1         | 5304  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 53.032,13            | 0,00                | 53.032,13            |                          |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 1         | 5305  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                          |
| 218810115 | CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL  | 1         | 5306  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 415,00               | 625,03              | 1.040,03             |                          |
| 218810115 | CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | 1         | 5307  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 17.238,47            | 2.423,92            | 19.662,39            |                          |
| 218810115 | EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A     | 1         | 5307  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 232.186,66           | 0,00                | 232.186,66           |                          |
| 218810115 | EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA       | 1         | 5308  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 1.131,08             | 151,42              | 1.282,50             |                          |
| 218810115 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1         | 5309  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 77.742,67            | 10.448,31           | 88.190,98            |                          |
| 218810115 | EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA            | 1         | 5310  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 1.688,41             | 43,61               | 1.732,02             |                          |
| 218810115 | BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO       | 1         | 5311  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 30.363,05            | 6.596,44            | 36.959,49            |                          |
| 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               | 204,00              | 986,00               |                          |
| 218810113 | ASPUNOPA                             | 1         | 5319  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 272,00               | 34,00               | 306,00               |                          |
| 351120200 | DUODECIMO                            | 1         | 5501  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 550.000,00           | 68.750,00           | 618.750,00           |                          |
| 113810800 | SALARIO FAMILIA                      | 1         | 5801  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 7.896,73             | 869,96              | 8.766,69             |                          |
| 113810900 | SALARIO MATERNIDADE                  | 1         | 5802  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 17.288,17            | 1.289,75            | 18.577,92            |                          |
| 113819900 | BRADESCO SEGUROS                     | 1         | 5804  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 15.906,49            | 1.206,31            | 17.112,80            |                          |
|           | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>2.872.225,26</b>  | <b>106.988,47</b>   | <b>2.979.213,73</b>  |                          |
|           | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>         |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>12.512.260,06</b> | <b>1.329.690,42</b> | <b>13.841.950,48</b> |                          |
|           | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     |                      |                          |
|           | Caixa                                |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     |                      | 548,97                   |
|           | CONTA Conta Movimento                |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     |                      | 460.692,86               |
|           | CONTA Conta Aplicação                |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     |                      | 372,59                   |
|           | CONTA Conta Vinculada                |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     |                      | 26.433,51                |
|           | Caixa/Bancos/Autarquias              |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     |                      | 117.834,63               |
|           | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>              |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     |                      | <b>605.882,56</b>        |
|           | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>            |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     |                      | <b>14.447.833,04</b>     |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

26/09/18 13:37

Exercício: 2017

Página: 21/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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

MURUTINGA DO SUL, 30 de Setembro de 2017.

GILSON PIMENTEL  
 PREFEITO  
 12.667.758-X

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