





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 2/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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							117,70	18,25	135,95	0,00	117,70	18,25	135,95	0,00	117,70	18,25	135,95	0,00	117,70	135,95	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.079,24	700,00	1.779,24	0,00	1.079,24	700,00	1.779,24	0,00	1.079,24	700,00	1.779,24	0,00	1.079,24	700,00	1.779,24	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							43.740,00	0,00	43.740,00	16.160,00	23.760,00	3.820,00	27.580,00	16.160,00	23.760,00	3.820,00	27.580,00	0,00	23.760,00	3.820,00	27.580,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.992,60	2.000,00	3.992,60	0,00	1.992,60	2.000,00	3.992,60	0,00	1.992,60	2.000,00	3.992,60	0,00	1.992,60	2.000,00	3.992,60	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>240.850,91</b>	<b>278.501,16</b>	<b>25.647,93</b>	<b>304.149,09</b>	<b>20.168,25</b>	<b>252.600,43</b>	<b>31.900,86</b>	<b>284.501,29</b>	<b>19.647,80</b>	<b>252.123,04</b>	<b>31.857,80</b>	<b>283.980,84</b>	<b>520,45</b>					
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>240.850,91</b>	<b>278.501,16</b>	<b>25.647,93</b>	<b>304.149,09</b>	<b>20.168,25</b>	<b>252.600,43</b>	<b>31.900,86</b>	<b>284.501,29</b>	<b>19.647,80</b>	<b>252.123,04</b>	<b>31.857,80</b>	<b>283.980,84</b>	<b>520,45</b>					
<b>Total por Órgão</b>				<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>327.038,01</b>	<b>452.590,46</b>	<b>45.371,53</b>	<b>497.961,99</b>	<b>20.168,25</b>	<b>426.689,73</b>	<b>51.624,46</b>	<b>478.314,19</b>	<b>19.647,80</b>	<b>426.212,34</b>	<b>51.581,40</b>	<b>477.793,74</b>	<b>520,45</b>					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>327.038,01</b>	<b>452.590,46</b>	<b>45.371,53</b>	<b>497.961,99</b>	<b>20.168,25</b>	<b>426.689,73</b>	<b>51.624,46</b>	<b>478.314,19</b>	<b>19.647,80</b>	<b>426.212,34</b>	<b>51.581,40</b>	<b>477.793,74</b>	<b>520,45</b>					







4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 5/21

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.91	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	16.326,95	16.326,95	0,00	13.637,37	2.689,58	16.326,95	0,00	13.637,37	2.689,58	16.326,95	0,00	13.637,37	2.689,58	16.326,95	0,00	13.637,37	2.689,58
2	RESTITUIÇÕES							13.637,37	2.689,58	16.326,95	0,00	13.637,37	2.689,58	16.326,95	0,00	13.637,37	2.689,58	16.326,95	0,00	13.637,37	2.689,58
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	11.746,49	12.246,49	4,26	9.103,74	3.138,49	12.242,23	0,00	9.103,74	3.138,49	12.242,23	0,00	9.103,74	3.138,49	12.242,23	0,00	9.103,74	3.138,49
2	RESTITUIÇÕES							9.103,74	3.138,49	12.242,23	0,00	9.103,74	3.138,49	12.242,23	0,00	9.103,74	3.138,49	12.242,23	0,00	9.103,74	3.138,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	15.256,90	25.256,90	0,00	19.901,90	5.355,00	25.256,90	9.880,00	19.901,90	5.355,00	25.256,90	0,00	12.951,90	2.425,00	15.376,90	9.880,00	12.951,90	2.425,00
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							7.599,00	0,00	7.599,00	4.130,00	7.599,00	0,00	7.599,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	4.130,00	7.599,00	0,00
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	2.425,00	7.166,00	901,00	4.741,00	2.425,00	7.166,00	0,00	3.840,00	2.425,00	6.265,00	901,00	4.741,00	2.425,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	19	250.000,00	180.099,50	430.099,50	12.458,45	360.687,47	56.953,58	417.641,05	6.884,35	360.687,47	56.953,58	417.641,05	0,00	360.687,47	50.069,23	410.756,70	6.884,35	360.687,47	50.069,23
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							360.687,47	16.953,58	377.641,05	6.884,35	360.687,47	16.953,58	377.641,05	0,00	360.687,47	10.069,23	370.756,70	6.884,35	360.687,47	10.069,23
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.716.500,00</b>	<b>602.548,24</b>	<b>3.319.048,24</b>	<b>147.387,21</b>	<b>2.897.971,40</b>	<b>273.689,63</b>	<b>3.171.661,03</b>	<b>610.732,16</b>	<b>2.605.903,22</b>	<b>309.492,53</b>	<b>2.915.395,75</b>	<b>256.265,28</b>	<b>2.268.917,37</b>	<b>292.011,50</b>	<b>2.560.928,87</b>	<b>354.466,88</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.716.500,00</b>	<b>602.548,24</b>	<b>3.319.048,24</b>	<b>147.387,21</b>	<b>2.897.971,40</b>	<b>273.689,63</b>	<b>3.171.661,03</b>	<b>610.732,16</b>	<b>2.605.903,22</b>	<b>309.492,53</b>	<b>2.915.395,75</b>	<b>256.265,28</b>	<b>2.268.917,37</b>	<b>292.011,50</b>	<b>2.560.928,87</b>	<b>354.466,88</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	25.000,00	190.000,00	9.631,71	162.123,37	18.244,92	180.368,29	30.774,47	162.123,37	18.244,92	180.368,29	0,00	130.646,04	18.947,78	149.593,82	30.774,47	162.123,37	18.244,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.630,84	15.201,81	135.832,65	15.402,53	120.630,84	15.201,81	135.832,65	0,00	105.039,05	15.391,07	120.430,12	15.402,53	120.630,84	15.201,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.985,93	1.755,61	15.741,54	1.755,61	13.985,93	1.755,61	15.741,54	0,00	12.230,32	1.755,61	13.985,93	1.755,61	13.985,93	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							4.676,43	0,00	4.676,43	3.082,25	4.676,43	0,00	4.676,43	0,00	1.071,90	522,28	1.594,18	3.082,25	4.676,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.583,59	1.287,50	14.871,09	1.287,50	13.583,59	1.287,50	14.871,09	0,00	12.304,77	1.278,82	13.583,59	1.287,50	13.583,59	1.287,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	36.300,00	9.805,00	46.105,00	9.270,80	32.834,92	3.999,28	36.834,20	8.152,63	32.834,92	3.999,28	36.834,20	0,00	28.681,57	0,00	28.681,57	8.152,63	32.834,92	3.999,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.834,92	3.999,28	36.834,20	8.152,63	32.834,92	3.999,28	36.834,20	0,00	28.681,57	0,00	28.681,57	8.152,63	32.834,92	3.999,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	25.000,00	-3.136,37	21.863,63	807,14	20.899,49	157,00	21.056,49	12.294,79	17.428,02	157,00	17.585,02	3.471,47	7.550,53	1.211,17	8.761,70	8.823,32	20.899,49	157,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.285,10	0,00	8.285,10	4.885,97	4.813,63	0,00	4.813,63	3.471,47	2.344,96	1.054,17	3.399,13	1.414,50	8.285,10	0,00
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							1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
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	157,00	6.809,95	3.134,70	6.652,95	157,00	6.809,95	0,00	3.518,25	157,00	3.675,25	3.134,70	6.652,95	157,00
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							2.277,19	0,00	2.277,19	1.552,87	2.277,19	0,00	2.277,19	0,00	724,32	0,00	724,32	1.552,87	2.277,19	0,00
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



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 6/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	250.000,00	-117.762,82	132.237,18	8.378,40	149.869,38	-26.010,60	123.858,78	23.884,50	142.889,50	-19.030,72	123.858,78	0,00	95.844,14	4.130,14	99.974,28	23.884,50
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							622,15	0,00	622,15	0,00	622,15	0,00	622,15	0,00	622,15	0,00	622,15	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							28.964,30	-4.315,14	24.649,16	7.994,22	21.984,42	2.664,74	24.649,16	0,00	13.990,20	2.664,74	16.654,94	7.994,22
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.877,00	375,40	2.252,40	750,80	1.877,00	375,40	2.252,40	0,00	1.126,20	375,40	1.501,60	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	-10.344,38	87.062,33	10.594,48	97.406,71	-10.344,38	87.062,33	0,00	76.467,85	0,00	76.467,85	10.594,48
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.316,48	-11.726,48	4.590,00	4.500,00	16.316,48	-11.726,48	4.590,00	0,00	0,00	90,00	90,00	4.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>476.800,00</b>	<b>-86.350,00</b>	<b>390.450,00</b>	<b>28.213,20</b>	<b>365.846,20</b>	<b>-3.609,40</b>	<b>362.236,80</b>	<b>75.106,39</b>	<b>355.394,85</b>	<b>3.370,48</b>	<b>358.765,33</b>	<b>3.471,47</b>	<b>262.841,32</b>	<b>24.289,09</b>	<b>287.130,41</b>	<b>71.634,92</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	50.000,00	730.000,00	116.320,42	559.758,93	53.920,65	613.679,58	69.672,45	559.758,93	53.920,65	613.679,58	0,00	489.397,93	54.609,20	544.007,13	69.672,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							456.826,00	45.307,17	502.133,17	49.662,13	456.826,00	45.307,17	502.133,17	0,00	405.289,15	47.181,89	452.471,04	49.662,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.085,85	5.480,58	55.566,43	5.560,93	50.085,85	5.480,58	55.566,43	0,00	44.408,65	5.596,85	50.005,50	5.560,93
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	3.204,85	7.850,78
43	13º SALÁRIO							848,73	0,00	848,73	848,73	848,73	0,00	848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	848,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.265,88	726,87	7.992,75	3.343,85	7.265,88	726,87	7.992,75	0,00	4.648,90	0,00	4.648,90	3.343,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.676,84	2.406,03	36.082,87	2.406,03	33.676,84	2.406,03	36.082,87	0,00	31.846,38	1.830,46	33.676,84	2.406,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	149.600,00	-1.800,00	147.800,00	30.746,28	105.234,32	11.819,40	117.053,72	23.789,73	105.234,32	11.819,40	117.053,72	0,00	93.263,99	0,00	93.263,99	23.789,73
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							105.234,32	11.819,40	117.053,72	23.789,73	105.234,32	11.819,40	117.053,72	0,00	93.263,99	0,00	93.263,99	23.789,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	250.000,00	-36.027,61	213.972,39	6.015,64	206.259,55	1.697,20	207.956,75	104.092,19	136.150,03	9.658,84	145.808,87	62.147,88	97.299,29	6.565,27	103.864,56	41.944,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.928,23	0,00	62.928,23	24.518,80	47.920,88	2.112,29	50.033,17	12.895,06	34.598,61	3.810,82	38.409,43	11.623,74
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.104,00	160,00	2.264,00	267,55	2.104,00	160,00	2.264,00	0,00	1.150,00	846,45	1.996,45	267,55
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	
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	
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	
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA							39,92	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.173,74	700,00	14.873,74	10.578,60	9.127,57	989,35	10.116,92	4.756,82	3.671,14	624,00	4.295,14	5.821,78
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							87.855,62	1.076,00	88.931,62	51.405,80	41.469,62	5.516,00	46.985,62	41.946,00	36.276,82	1.249,00	37.525,82	9.459,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.253,70	35,00	5.288,70	2.281,85	5.253,70	35,00	5.288,70	0,00	2.971,85	35,00	3.006,85	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							649,50	735,00	1.384,50	1.086,70	649,50	735,00	1.384,50	0,00	297,80	0,00	297,80	1.086,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.934,19	-1.120,00	19.814,19	10.184,00	17.264,19	0,00	17.264,19	2.550,00	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
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	41,20	41,20	41,20	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 8/21

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00	881,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.266,23	170,00	8.436,23	170,00	8.266,23	170,00	8.436,23	0,00	8.002,55	263,68	8.266,23	170,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	37.840,00	700,00	38.540,00	9.092,16	26.657,37	2.790,47	29.447,84	5.601,47	26.657,37	2.790,47	29.447,84	0,00	21.055,90	2.790,47	23.846,37	5.601,47		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.657,37	2.790,47	29.447,84	5.601,47	26.657,37	2.790,47	29.447,84	0,00	21.055,90	2.790,47	23.846,37	5.601,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	6.307,46	137.012,54	-13.320,00	123.692,54	52.041,98	99.190,55	488,01	99.678,56	24.013,98	66.735,83	4.914,73	71.650,56	28.028,00		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							110.078,70	-13.320,00	96.758,70	42.426,94	72.256,71	488,01	72.744,72	24.013,98	49.417,03	4.914,73	54.331,76	18.412,96		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.075,50	0,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	1.075,50			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.458,34	0,00	25.458,34	8.139,54	25.458,34	0,00	25.458,34	0,00	17.318,80	0,00	17.318,80	8.139,54		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	0,00	20.000,00	3.833,00	15.837,00	330,00	16.167,00	4.636,00	15.837,00	330,00	16.167,00	0,00	11.021,00	510,00	11.531,00	4.636,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.487,00	230,00	13.717,00	4.536,00	13.487,00	230,00	13.717,00	0,00	9.121,00	60,00	9.181,00	4.536,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>400.340,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>372.540,00</b>	<b>63.097,48</b>	<b>306.911,78</b>	<b>2.530,74</b>	<b>309.442,52</b>	<b>75.009,72</b>	<b>269.089,79</b>	<b>16.338,75</b>	<b>285.428,54</b>	<b>24.013,98</b>	<b>213.393,65</b>	<b>21.039,15</b>	<b>234.432,80</b>	<b>50.995,74</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.731.240,00</b>	<b>-560.800,00</b>	<b>2.170.440,00</b>	<b>268.517,42</b>	<b>1.841.195,97</b>	<b>60.726,61</b>	<b>1.901.922,58</b>	<b>446.634,82</b>	<b>1.693.760,48</b>	<b>88.143,14</b>	<b>1.781.903,62</b>	<b>120.018,96</b>	<b>1.320.879,64</b>	<b>134.408,12</b>	<b>1.455.287,76</b>	<b>326.615,86</b>		
02.04	EDUCAÇÃO BÁSICA																				
02.04.01	ENSINO INFANTIL																				
12.365.0006.1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	39	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	225.000,00	126.460,00	351.460,00	5.307,54	311.154,71	34.997,75	346.152,46	36.437,72	311.154,71	34.997,75	346.152,46	0,00	275.366,20	34.348,54	309.714,74	36.437,72		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							264.269,47	30.500,06	294.769,53	30.610,35	264.269,47	30.500,06	294.769,53	0,00	233.745,63	30.413,55	264.159,18	30.610,35		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.444,30	2.459,62	21.903,92	2.459,62	19.444,30	2.459,62	21.903,92	0,00	17.035,86	2.408,44	19.444,30	2.459,62		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.837,95	0,00	6.837,95	569,86	6.837,95	0,00	6.837,95	0,00	6.268,09	0,00	6.268,09	569,86		
43	13º SALÁRIO							569,86	0,00	569,86	569,86	569,86	0,00	569,86	0,00	0,00	0,00	569,86	569,86		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.203,98	0,00	5.203,98	189,96	5.203,98	0,00	5.203,98	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	189,96		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.829,15	2.038,07	16.867,22	2.038,07	14.829,15	2.038,07	16.867,22	0,00	13.302,60	1.526,55	14.829,15	2.038,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	49.500,00	50.000,00	99.500,00	18.938,06	72.192,46	8.369,48	80.561,94	15.898,66	72.192,46	8.369,48	80.561,94	0,00	56.538,48	8.124,80	64.663,28	15.898,66		
1	FGTS							5.985,95	697,99	6.683,94	697,99	5.985,95	697,99	6.683,94	0,00	5.287,96	697,99	5.985,95	697,99		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.206,51	7.671,49	73.878,00	15.200,67	66.206,51	7.671,49	73.878,00	0,00	51.250,52	7.426,81	58.677,33	15.200,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	3.000,00	253,00	3.253,00	0,99	2.368,61	883,40	3.252,01	871,99	2.368,61	883,40	3.252,01	0,00	1.820,02	560,00	2.380,02	871,99		
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							574,45	240,00	814,45	240,00	574,45	240,00	814,45	0,00	574,45	0,00	574,45	240,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							872,06	0,00	872,06	124,00	872,06	0,00	872,06	0,00	748,06	0,00	748,06	124,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							424,59	0,00	424,59	424,59	424,59	0,00	424,59	0,00	0,00	0,00	424,59	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00	296,26	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	83,40	83,40	83,40	0,00	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00		







4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 10/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							119,98	171,80	291,78	171,80	119,98	171,80	291,78	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	171,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							422,76	35,30	458,06	413,61	422,76	35,30	458,06	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	413,61
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.583,22	0,00	16.583,22	16.085,99	8.472,50	317,15	8.789,65	7.793,57	497,23	0,00	497,23	0,00	497,23	0,00	8.292,42
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							121,10	0,00	121,10	121,10	121,10	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,10
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							790,27	0,00	790,27	0,00	790,27	0,00	790,27	0,00	790,27	0,00	790,27	0,00	790,27	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							582,00	0,00	582,00	157,00	582,00	0,00	582,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	157,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							402,00	0,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	26.000,00	8.629,46	34.629,46	3.032,20	31.065,06	532,20	31.597,26	2.363,76	31.065,06	532,20	31.597,26	0,00	28.683,50	550,00	29.233,50	0,00	29.233,50	0,00	2.363,76
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	532,20	532,20	532,20	0,00	532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,20
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	306,00	550,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							475,36	0,00	475,36	475,36	475,36	0,00	475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,36
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.020,70	0,00	10.020,70	726,20	10.020,70	0,00	10.020,70	0,00	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	726,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00	9.747,47	14.747,47	665,00	12.107,07	1.975,40	14.082,47	0,00	12.107,07	1.975,40	14.082,47	0,00	12.107,07	1.975,40	14.082,47	0,00	14.082,47	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							12.107,07	1.975,40	14.082,47	0,00	12.107,07	1.975,40	14.082,47	0,00	12.107,07	1.975,40	14.082,47	0,00	14.082,47	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	500,00	2.200,00	2.700,00	166,10	2.533,90	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	733,90	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	42.354,07	47.354,07	1.612,36	47.183,13	-1.441,42	45.741,71	23.120,80	33.492,77	2.712,46	36.205,23	9.536,48	20.080,29	2.540,62	22.620,91	0,00	22.620,91	0,00	13.584,32
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7.357,41	-1.121,94	6.235,47	2.078,49	5.542,64	692,83	6.235,47	0,00	3.464,15	692,83	4.156,98	0,00	4.156,98	0,00	2.078,49
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.650,00	0,00	15.650,00	6.192,92	11.190,41	2.339,11	13.529,52	2.120,48	9.457,08	0,00	9.457,08	0,00	9.457,08	0,00	4.072,44
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	550,00	750,00	550,00	200,00	550,00	750,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	550,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.607,53	-1.365,81	5.241,72	3.808,53	6.607,53	-1.365,81	5.241,72	0,00	1.370,75	62,44	1.433,19	0,00	1.433,19	0,00	3.808,53
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.297,54	0,00	1.297,54	42,06	1.297,54	0,00	1.297,54	0,00	1.255,48	0,00	1.255,48	0,00	1.255,48	0,00	42,06
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.888,00	137,35	10.025,35	8.240,00	2.472,00	137,35	2.609,35	7.416,00	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35	824,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.099,82	358,98	1.458,80	1.458,80	1.099,82	358,98	1.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,80
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	58	80.000,00	-44.918,71	35.081,29	2.000,00	31.081,29	2.000,00	33.081,29	1.688,51	31.081,29	2.000,00	33.081,29	0,00	26.073,97	5.318,81	31.392,78	0,00	31.392,78	0,00	1.688,51
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.800,00	0,00	7.800,00	1.430,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	1.430,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.318,81	0,00	4.318,81	0,00	4.318,81	0,00	4.318,81	0,00	1.000,00	3.318,81	4.318,81	0,00	4.318,81	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							258,51	0,00	258,51	258,51	258,51	0,00	258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,51
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	2.478,97	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	360.000,00	65.041,86	425.041,86	0,49	425.041,37	0,00	425.041,37	145.804,77	279.236,60	0,00	279.236,60	145.804,77	242.785,48	36.451,12	279.236,60	0,00	279.236,60	0,00	







4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 13/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	79	13.000,00	35.662,66	48.662,66	8.496,85	34.601,08	5.564,73	40.165,81	5.564,73	34.601,08	5.564,73	40.165,81	0,00	30.913,87	3.687,21	34.601,08	5.564,73
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.995,02	1.072,87	14.067,89	1.072,87	12.995,02	1.072,87	14.067,89	0,00	11.922,15	1.072,87	12.995,02	1.072,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							518,50	804,65	1.323,15	804,65	518,50	804,65	1.323,15	0,00	518,50	0,00	518,50	804,65
43	13º SALÁRIO							0,00	804,65	804,65	804,65	0,00	804,65	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							172,84	268,22	441,06	268,22	172,84	268,22	441,06	0,00	172,84	0,00	172,84	268,22
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							20.914,72	2.614,34	23.529,06	2.614,34	20.914,72	2.614,34	23.529,06	0,00	18.300,38	2.614,34	20.914,72	2.614,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	2.860,00	7.150,52	10.010,52	1.592,93	7.432,97	984,62	8.417,59	1.792,85	7.432,97	984,62	8.417,59	0,00	6.510,43	114,31	6.624,74	1.792,85
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.432,97	984,62	8.417,59	1.792,85	7.432,97	984,62	8.417,59	0,00	6.510,43	114,31	6.624,74	1.792,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	1.500,00	1.135,85	2.635,85	110,50	2.474,60	50,75	2.525,35	2.525,35	234,00	50,75	284,75	2.240,60	0,00	0,00	0,00	284,75
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.240,60	50,75	2.291,35	2.291,35	0,00	50,75	50,75	2.240,60	0,00	0,00	0,00	50,75
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							234,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	25.000,00	-11.049,03	13.950,97	47,11	13.864,59	39,27	13.903,86	2.315,85	12.969,09	39,27	13.008,36	895,50	11.372,42	215,59	11.588,01	1.420,35
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.536,96	0,00	1.536,96	0,00	1.536,96	0,00	1.536,96	0,00	1.536,96	0,00	1.536,96	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.194,00	16,59	1.210,59	995,00	298,50	16,59	315,09	895,50	0,00	215,59	215,59	99,50
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							218,17	22,68	240,85	240,85	218,17	22,68	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85	0,00
	70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							305,60	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00	4.708,72	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>42.360,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>75.260,00</b>	<b>10.247,39</b>	<b>58.373,24</b>	<b>6.639,37</b>	<b>65.012,61</b>	<b>12.198,78</b>	<b>55.237,14</b>	<b>6.639,37</b>	<b>61.876,51</b>	<b>3.136,10</b>	<b>48.796,72</b>	<b>4.017,11</b>	<b>52.813,83</b>	<b>9.062,68</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>42.360,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>75.260,00</b>	<b>10.247,39</b>	<b>58.373,24</b>	<b>6.639,37</b>	<b>65.012,61</b>	<b>12.198,78</b>	<b>55.237,14</b>	<b>6.639,37</b>	<b>61.876,51</b>	<b>3.136,10</b>	<b>48.796,72</b>	<b>4.017,11</b>	<b>52.813,83</b>	<b>9.062,68</b>
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0010.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA UBS																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	84	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.550.000,00	-516,72	1.549.483,28	172.372,21	1.230.028,90	147.082,17	1.377.111,07	147.873,86	1.230.028,90	147.082,17	1.377.111,07	0,00	1.076.768,79	152.468,42	1.229.237,21	147.873,86
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							996.040,35	123.046,67	1.119.087,02	123.147,02	996.040,35	123.046,67	1.119.087,02	0,00	871.304,60	124.635,40	995.940,00	123.147,02
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							109.538,62	13.722,11	123.260,73	13.722,11	109.538,62	13.722,11	123.260,73	0,00	95.769,95	13.768,67	109.538,62	13.722,11
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.028,67	0,00	1.028,67	518,50	1.028,67	0,00	1.028,67	0,00	510,17	0,00	510,17	518,50
	43 13º SALÁRIO							102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00	102,03	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.734,92	505,03	13.239,95	677,87	12.734,92	505,03	13.239,95	0,00	9.559,61	3.002,47	12.562,08	677,87
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.360,39	2.614,34	25.974,73	2.614,34	23.360,39	2.614,34	25.974,73	0,00	20.746,05	2.614,34	23.360,39	2.614,34
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							87.223,92	7.194,02	94.417,94	7.194,02	87.223,92	7.194,02	94.417,94	0,00	78.776,38	8.447,54	87.223,92	7.194,02
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	341.000,00	16.000,00	357.000,00	51.230,35	272.426,71	33.342,94	305.769,65	67.628,46	272.426,71	33.342,94	305.769,65	0,00	205.133,03	33.008,16	238.141,19	67.628,46
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							272.426,71	33.342,94	305.769,65	67.628,46	272.426,71	33.342,94	305.769,65	0,00	205.133,03	33.008,16	238.141,19	67.628,46
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	88	115.000,00	0,00	115.000,00	14.212,20	90.709,02	10.078,78	100.787,80	20.157,56	90.709,02	10.078,78	100.787,80	0,00	60.472,68	20.157,56	80.630,24	20.157,56



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 14/21

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							90.709,02	10.078,78	100.787,80	20.157,56	90.709,02	10.078,78	100.787,80	0,00	60.472,68	20.157,56	80.630,24	20.157,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	400.000,00	-633,73	399.366,27	42.063,88	343.468,62	13.833,77	357.302,39	251.840,44	245.098,41	19.629,30	264.727,71	92.574,68	99.389,95	6.072,00	105.461,95	159.265,76
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							165.872,41	-4.980,00	160.892,41	91.891,72	101.181,19	1.491,82	102.673,01	58.219,40	66.336,75	2.663,94	69.000,69	33.672,32
	4 GÁS ENGARRAFADO							1.506,00	407,50	1.913,50	550,50	1.506,00	407,50	1.913,50	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	550,50
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.407,56	980,00	3.387,56	2.373,18	2.407,56	980,00	3.387,56	0,00	1.014,38	0,00	1.014,38	2.373,18
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							45.549,27	2.034,39	47.583,66	44.200,81	44.490,77	2.909,49	47.400,26	183,40	2.267,25	1.115,60	3.382,85	44.017,41
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							24,00	1.940,15	1.964,15	1.940,15	24,00	0,00	24,00	1.940,15	24,00	0,00	24,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.506,60	0,00	11.506,60	8.801,60	2.740,00	0,00	2.740,00	8.766,60	2.705,00	0,00	2.705,00	35,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.283,70	269,60	1.553,30	588,60	1.283,70	269,60	1.553,30	0,00	964,70	0,00	964,70	588,60
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							83,98	0,00	83,98	83,98	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.714,62	0,00	10.714,62	8.190,15	6.720,73	0,00	6.720,73	3.993,89	2.318,01	206,46	2.524,47	4.196,26
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.498,87	0,00	1.498,87	140,00	1.498,87	0,00	1.498,87	0,00	1.358,87	0,00	1.358,87	140,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.347,80	0,00	1.347,80	617,80	1.347,80	0,00	1.347,80	0,00	730,00	0,00	730,00	617,80
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.217,91	38,40	1.256,31	97,00	1.217,91	38,40	1.256,31	0,00	1.159,31	0,00	1.159,31	97,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							2.181,96	0,00	2.181,96	1.118,10	2.181,96	0,00	2.181,96	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86	1.118,10
	36 MATERIAL HOSPITALAR							9.080,48	11.716,73	20.797,21	18.291,88	9.080,48	3.465,49	12.545,97	8.251,24	2.463,33	42,00	2.505,33	10.040,64
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							86.287,46	1.427,00	87.714,46	72.534,97	66.427,46	10.067,00	76.494,46	11.220,00	13.954,49	1.225,00	15.179,49	61.314,97
	45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E							1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.170,00	819,00	1.989,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							782,00	0,00	782,00	285,00	782,00	0,00	782,00	0,00	497,00	0,00	497,00	285,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	90	45.000,00	-1.480,69	43.519,31	1.478,20	42.041,11	0,00	42.041,11	5.937,98	42.041,11	0,00	42.041,11	0,00	32.503,13	3.600,00	36.103,13	5.937,98
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00	23.923,14	0,00
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							5.347,00	0,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00	0,00	5.347,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							9.667,47	0,00	9.667,47	590,98	9.667,47	0,00	9.667,47	0,00	5.476,49	3.600,00	9.076,49	590,98
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	91	107.000,00	27.801,70	134.801,70	3.022,03	126.654,40	5.125,27	131.779,67	54.970,88	126.654,40	5.125,27	131.779,67	0,00	74.139,74	2.669,05	76.808,79	54.970,88
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							50.270,39	0,00	50.270,39	16.093,25	50.270,39	0,00	50.270,39	0,00	34.177,14	0,00	34.177,14	16.093,25
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							20.036,67	5.125,27	25.161,94	17.973,27	20.036,67	5.125,27	25.161,94	0,00	6.070,42	1.118,25	7.188,67	17.973,27
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							3.950,55	0,00	3.950,55	994,65	3.950,55	0,00	3.950,55	0,00	2.955,90	0,00	2.955,90	994,65
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							331,60	0,00	331,60	0,00	331,60	0,00	331,60	0,00	331,60	0,00	331,60	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.608,42	0,00	10.608,42	6.023,00	10.608,42	0,00	10.608,42	0,00	4.585,42	0,00	4.585,42	6.023,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							371,00	0,00	371,00	150,00	371,00	0,00	371,00	0,00	221,00	0,00	221,00	150,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							36.190,03	0,00	36.190,03	13.736,71	36.190,03	0,00	36.190,03	0,00	20.902,52	1.550,80	22.453,32	13.736,71
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.541,90	0,00	1.541,90	0,00	1.541,90	0,00	1.541,90	0,00	1.541,90	0,00	1.541,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	150.000,00	-17.282,95	132.717,05	17.303,50	105.113,19	10.300,36	115.413,55	0,00	105.113,19	10.300,36	115.413,55	0,00	105.113,19	10.300,36	115.413,55	0,00
	8 PEDÁGIOS							6.413,89	1.357,65	7.771,54	0,00	6.413,89	1.357,65	7.771,54	0,00	6.413,89	1.357,65	7.771,54	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							98.699,30	8.942,71	107.642,01	0,00	98.699,30	8.942,71	107.642,01	0,00	98.699,30	8.942,71	107.642,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	500,00	13.393,84	13.893,84	9.684,53	2.893,84	1.315,47	4.209,31	0,00	2.893,84	1.315,47	4.209,31	0,00	2.893,84	1.315,47	4.209,31	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.893,84	1.315,47	4.209,31	0,00	2.893,84	1.315,47	4.209,31	0,00	2.893,84	1.315,47	4.209,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	94	29.500,00	-2.601,50	26.898,50	2.501,82	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00	24.396,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	95	235.000,00	17.627,20	252.627,20	24.073,82	205.268,46	23.284,92	228.553,38	0,00	205.268,46	23.284,92	228.553,38	0,00	205.268,46	23.284,92	228.553,38	0,00
	18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							205.058,46	23.284,92	228.343,38	0,00	205.058,46	23.284,92	228.343,38	0,00	205.058,46	23.284,92	228.343,38	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 15/21

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	69.500,00	49.313,54	118.813,54	7.010,48	106.300,64	5.502,42	111.803,06	61.519,24	81.749,02	8.754,95	90.503,97	21.299,09	41.848,55	8.435,27	50.283,82	40.220,15
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							9.809,88	-1.121,94	8.687,94	4.530,96	5.542,64	692,83	6.235,47	2.452,47	3.464,15	692,83	4.156,98	2.078,49
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00	692,83	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.239,50	0,00	14.239,50	10.535,54	6.399,73	815,65	7.215,38	7.024,12	3.703,96	0,00	3.703,96	3.511,42
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.527,50	75,00	2.602,50	440,00	2.527,50	75,00	2.602,50	0,00	2.087,50	75,00	2.162,50	440,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.499,00	2.320,00	20.819,00	13.639,00	18.499,00	2.320,00	20.819,00	0,00	5.585,00	1.595,00	7.180,00	13.639,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.918,47	1.827,96	13.746,43	9.174,83	11.918,47	1.827,96	13.746,43	0,00	4.330,17	241,43	4.571,60	9.174,83
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							10.780,13	1.360,00	12.140,13	210,00	10.780,13	1.360,00	12.140,13	0,00	10.570,13	1.360,00	11.930,13	210,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.888,00	137,35	10.025,35	8.240,00	2.472,00	137,35	2.609,35	7.416,00	0,00	1.785,35	1.785,35	824,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.707,08	207,44	6.914,52	6.740,22	6.707,08	207,44	6.914,52	0,00	174,30	0,00	174,30	6.740,22
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	70,81	70,81	0,00	0,00	70,81	70,81	0,00	0,00	70,81	70,81	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							380,00	0,00	380,00	170,00	380,00	0,00	380,00	0,00	210,00	0,00	210,00	170,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.317,51	0,00	3.317,51	0,00	3.317,51	0,00	3.317,51	0,00	1.102,66	2.214,85	3.317,51	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.466,06	535,80	14.001,86	7.748,69	8.437,45	1.157,91	9.595,36	4.406,50	5.893,17	360,00	6.253,17	3.342,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	97	40.500,00	-11.849,52	28.650,48	192,68	21.472,80	6.985,00	28.457,80	6.985,00	21.472,80	6.985,00	28.457,80	0,00	20.972,80	500,00	21.472,80	6.985,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.052,80	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00	0,00	6.985,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	98	672.500,00	508.799,14	1.181.299,14	110.992,66	923.808,22	146.498,26	1.070.306,48	323.940,12	923.808,22	146.498,26	1.070.306,48	0,00	680.169,93	66.196,43	746.366,36	323.940,12
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.520,00	1.250,00	10.770,00	7.020,00	9.520,00	1.250,00	10.770,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	7.020,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.430,00	0,00	2.430,00	610,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	610,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							892.877,57	142.600,36	1.035.477,93	305.101,12	892.877,57	142.600,36	1.035.477,93	0,00	664.180,38	66.196,43	730.376,81	305.101,12
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00	483,36	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.982,29	1.147,90	18.130,19	9.709,00	16.982,29	1.147,90	18.130,19	0,00	8.421,19	0,00	8.421,19	9.709,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	99	310.000,00	6.495,02	316.495,02	0,97	316.494,05	0,00	316.494,05	105.813,61	210.680,44	0,00	210.680,44	105.813,61	183.307,05	27.373,39	210.680,44	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							316.494,05	0,00	316.494,05	105.813,61	210.680,44	0,00	210.680,44	105.813,61	183.307,05	27.373,39	210.680,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100	1.500,00	-1.238,09	261,91	261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	101	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	102	25.000,00	-24.385,48	614,52	214,52	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.517.500,00</b>	<b>154.941,76</b>	<b>4.672.441,76</b>	<b>457.615,76</b>	<b>3.811.476,64</b>	<b>403.349,36</b>	<b>4.214.826,00</b>	<b>1.046.667,15</b>	<b>3.582.741,20</b>	<b>412.397,42</b>	<b>3.995.138,62</b>	<b>219.687,38</b>	<b>2.812.777,82</b>	<b>355.381,03</b>	<b>3.168.158,85</b>	<b>826.979,77</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.517.500,00</b>	<b>154.941,76</b>	<b>4.672.441,76</b>	<b>457.615,76</b>	<b>3.811.476,64</b>	<b>403.349,36</b>	<b>4.214.826,00</b>	<b>1.046.667,15</b>	<b>3.582.741,20</b>	<b>412.397,42</b>	<b>3.995.138,62</b>	<b>219.687,38</b>	<b>2.812.777,82</b>	<b>355.381,03</b>	<b>3.168.158,85</b>	<b>826.979,77</b>
02.09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA																		
02.09.01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 16/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	103	150.000,00	-6.000,00	144.000,00	29.187,46	102.783,57	12.028,97	114.812,54	14.209,23	102.783,57	12.028,97	114.812,54	0,00	88.727,80	11.875,51	100.603,31	14.209,23
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.505,86	9.928,47	92.434,33	10.103,15	82.505,86	9.928,47	92.434,33	0,00	72.402,71	9.928,47	82.331,18	10.103,15
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.924,72	2.100,50	18.025,22	2.100,50	15.924,72	2.100,50	18.025,22	0,00	13.977,68	1.947,04	15.924,72	2.100,50
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.504,18	0,00	1.504,18	1.504,18	1.504,18	0,00	1.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,18
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							501,40	0,00	501,40	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00	2.347,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	33.000,00	0,00	33.000,00	8.272,70	22.090,55	2.636,75	24.727,30	5.239,87	22.090,55	2.636,75	24.727,30	0,00	16.884,31	2.603,12	19.487,43	5.239,87
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.090,55	2.636,75	24.727,30	5.239,87	22.090,55	2.636,75	24.727,30	0,00	16.884,31	2.603,12	19.487,43	5.239,87
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	105	42.000,00	-38.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0 CONTRIBUIÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	463,00	537,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							537,00	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	619,90	5.619,90	700,00	4.330,57	589,33	4.919,90	4.467,80	4.330,57	589,33	4.919,90	0,00	384,22	67,88	452,10	4.467,80
	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							520,57	89,33	609,90	157,80	520,57	89,33	609,90	0,00	384,22	67,88	452,10	157,80
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	109	10.000,00	-4.119,90	5.880,10	559,04	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00	5.321,06	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00	5.156,01	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>251.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>39.182,20</b>	<b>138.562,75</b>	<b>15.255,05</b>	<b>153.817,80</b>	<b>27.953,90</b>	<b>138.562,75</b>	<b>15.255,05</b>	<b>153.817,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.317,39</b>	<b>14.546,51</b>	<b>125.863,90</b>	<b>27.953,90</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>251.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>39.182,20</b>	<b>138.562,75</b>	<b>15.255,05</b>	<b>153.817,80</b>	<b>27.953,90</b>	<b>138.562,75</b>	<b>15.255,05</b>	<b>153.817,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.317,39</b>	<b>14.546,51</b>	<b>125.863,90</b>	<b>27.953,90</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	15.300,50	48.206,25	5.493,25	53.699,50	5.493,25	48.206,25	5.493,25	53.699,50	0,00	42.713,00	5.493,25	48.206,25	5.493,25
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.206,25	5.493,25	53.699,50	5.493,25	48.206,25	5.493,25	53.699,50	0,00	42.713,00	5.493,25	48.206,25	5.493,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	16.610,00	0,00	16.610,00	5.870,10	9.641,25	1.098,65	10.739,90	2.197,30	9.641,25	1.098,65	10.739,90	0,00	7.443,95	1.098,65	8.542,60	2.197,30
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.641,25	1.098,65	10.739,90	2.197,30	9.641,25	1.098,65	10.739,90	0,00	7.443,95	1.098,65	8.542,60	2.197,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	826,96	173,04	0,00	173,04	33,03	173,04	0,00	173,04	0,00	140,01	0,00	140,01	33,03
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00	140,01	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33,03	0,00	33,03	33,03	33,03	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	7.250,00	6.000,00	13.250,00	3.689,38	9.560,62	0,00	9.560,62	8.034,34	7.983,37	525,75	8.509,12	1.051,50	1.526,28	0,00	1.526,28	6.982,84
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.560,62	0,00	9.560,62	8.034,34	7.983,37	525,75	8.509,12	1.051,50	1.526,28	0,00	1.526,28	6.982,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	500,00	500,00	1.000,00	613,74	339,55	46,71	386,26	46,71	339,55	46,71	386,26	0,00	339,55	0,00	339,55	46,71
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27,27	46,71	73,98	46,71	27,27	46,71	73,98	0,00	27,27	0,00	27,27	46,71
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							312,28	0,00	312,28	0,00	312,28	0,00	312,28	0,00	312,28	0,00	312,28	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>100.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.860,00</b>	<b>26.300,68</b>	<b>67.920,71</b>	<b>6.638,61</b>	<b>74.559,32</b>	<b>15.804,63</b>	<b>66.343,46</b>	<b>7.164,36</b>	<b>73.507,82</b>	<b>1.051,50</b>	<b>52.162,79</b>	<b>6.591,90</b>	<b>58.754,69</b>	<b>14.753,13</b>







4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 18/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
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	7.049,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	0,00	279,90	40,00	319,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							254,39	0,00	254,39	0,00	254,39	0,00	254,39	0,00	254,39	0,00	133,45	120,94	254,39	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.747,37	640,00	2.387,37	0,00	1.747,37	640,00	2.387,37	0,00	1.747,37	640,00	2.387,37	0,00	2.387,37	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,60	0,00	1.050,60	1.050,60	1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00	525,43	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	123	1.000,00	5.442,55	6.442,55	188,30	5.042,55	1.211,70	6.254,25	0,00	5.042,55	1.211,70	6.254,25	0,00	5.042,55	1.211,70	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.042,55	1.211,70	6.254,25	0,00	5.042,55	1.211,70	6.254,25	0,00	5.042,55	1.211,70	6.254,25	0,00	6.254,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	1.750,00	2.192,59	3.942,59	0,00	3.942,59	0,00	3.942,59	2.342,59	3.942,59	0,00	3.942,59	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.342,59
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.942,59	0,00	3.942,59	2.342,59	3.942,59	0,00	3.942,59	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.342,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	25.000,00	-10.483,01	14.516,99	1.336,09	12.580,90	600,00	13.180,90	6.602,30	7.780,90	1.400,00	9.180,90	4.000,00	5.978,60	600,00	6.578,60	0,00	4.178,60	2.602,30
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.780,90	0,00	10.780,90	6.602,30	5.980,90	800,00	6.780,90	4.000,00	4.178,60	0,00	4.178,60	0,00	4.178,60	2.602,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.800,00	600,00	2.400,00	0,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	1.500,00	42.153,93	43.653,93	1.642,71	38.942,69	3.068,53	42.011,22	27.786,08	21.776,26	3.391,49	25.167,75	16.843,47	10.104,79	4.120,35	14.225,14	0,00	10.942,61	10.942,61
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.908,76	700,00	2.608,76	0,00	1.908,76	700,00	2.608,76	0,00	1.908,76	700,00	2.608,76	0,00	2.608,76	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.400,00	0,00	12.400,00	9.383,20	4.440,57	322,96	4.763,53	7.636,47	3.016,80	0,00	3.016,80	0,00	3.016,80	1.746,73
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							517,20	0,00	517,20	477,20	517,20	0,00	517,20	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	477,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.722,38	433,45	2.155,83	941,31	1.722,38	433,45	2.155,83	0,00	1.025,70	188,82	1.214,52	0,00	941,31	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							936,84	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00	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	300,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.276,00	170,53	12.446,53	10.230,00	3.069,00	170,53	3.239,53	9.207,00	0,00	2.216,53	2.216,53	0,00	1.023,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.014,82	789,55	5.804,37	5.804,37	5.014,82	789,55	5.804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,37	0,00
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	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	329,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.520,00	975,00	4.495,00	950,00	3.520,00	975,00	4.495,00	0,00	2.570,00	975,00	3.545,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	127	23.000,00	12.061,91	35.061,91	0,00	22.298,02	12.763,89	35.061,91	10.853,25	22.298,02	3.210,64	25.508,66	9.553,25	21.798,02	2.410,64	24.208,66	0,00	1.300,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.250,00	1.300,00	2.550,00	1.300,00	1.250,00	1.300,00	2.550,00	0,00	750,00	500,00	1.250,00	0,00	1.300,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	22.927,68	22.927,68	9.553,25	0,00	13.374,43	13.374,43	9.553,25	0,00	13.374,43	13.374,43	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.250,41	-11.463,79	5.786,62	0,00	17.250,41	-11.463,79	5.786,62	0,00	17.250,41	-11.463,79	5.786,62	0,00	5.786,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	74.980,00	-39.135,48	35.844,52	5.328,29	37.636,23	-7.120,00	30.516,23	3.544,23	37.636,23	-7.120,00	30.516,23	0,00	35.592,00	-8.620,00	26.972,00	0,00	3.544,23	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
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	0,00	400,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	794,23	0,00
70	CONFECCÃO 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	750,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.760,00	-8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 19/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	129	500,00	100,00	600,00	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	25.000,00	-11.881,00	13.119,00	0,36	12.721,64	397,00	13.118,64	397,00	12.721,64	0,00	12.721,64	397,00	12.721,64	0,00	12.721,64	0,00	12.721,64	0,00	12.721,64
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	258,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	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	2.328,74	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	2.414,90	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>727.750,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>831.050,00</b>	<b>66.129,82</b>	<b>677.564,95</b>	<b>87.355,23</b>	<b>764.920,18</b>	<b>216.795,86</b>	<b>596.996,35</b>	<b>69.598,54</b>	<b>666.594,89</b>	<b>98.325,29</b>	<b>494.411,96</b>	<b>53.712,36</b>	<b>548.124,32</b>	<b>118.470,57</b>			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>828.610,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>931.910,00</b>	<b>92.430,50</b>	<b>745.485,66</b>	<b>93.993,84</b>	<b>839.479,50</b>	<b>232.600,49</b>	<b>663.339,81</b>	<b>76.762,90</b>	<b>740.102,71</b>	<b>99.376,79</b>	<b>546.574,75</b>	<b>60.304,26</b>	<b>606.879,01</b>	<b>133.223,70</b>			
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E																					
02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER																					
27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	133	55.000,00	0,00	55.000,00	10.423,32	40.236,04	4.340,64	44.576,68	8.059,67	40.236,04	4.340,64	44.576,68	0,00	32.176,37	4.340,64	36.517,01	8.059,67			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.718,84	4.242,22	39.961,06	4.338,35	35.718,84	4.242,22	39.961,06	0,00	31.380,49	4.242,22	35.622,71	4.338,35			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							826,30	98,42	924,72	98,42	826,30	98,42	924,72	0,00	727,88	98,42	826,30	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	68,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	12.100,00	0,00	12.100,00	3.122,43	8.025,99	951,58	8.977,57	1.903,17	8.025,99	951,58	8.977,57	0,00	6.122,79	951,61	7.074,40	1.903,17			
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.025,99	951,58	8.977,57	1.903,17	8.025,99	951,58	8.977,57	0,00	6.122,79	951,61	7.074,40	1.903,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	14.000,00	-751,78	13.248,22	808,00	11.900,22	540,00	12.440,22	7.343,95	11.900,22	540,00	12.440,22	0,00	4.556,27	540,00	5.096,27	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	39,15	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.412,00	540,00	1.952,00	0,00	1.412,00	540,00	1.952,00	0,00	1.412,00	540,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.490,00	0,00	2.490,00	1.626,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	864,00	0,00	864,00	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00
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	5.717,95	0,00	0,00
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	1.524,40	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	3.500,00	3.208,00	6.708,00	0,00	6.208,00	500,00	6.708,00	0,00	6.208,00	500,00	6.708,00	0,00	6.208,00	500,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	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	2.208,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	25.000,00	-2.456,22	22.543,78	2.910,85	19.706,90	-73,97	19.632,93	4.016,97	19.706,90	-73,97	19.632,93	0,00	13.971,86	1.644,10	15.615,96	4.016,97			
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	3.321,60	0,00	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	270,00	0,00	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	430,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.315,30	-73,97	15.241,33	3.316,97	15.315,30	-73,97	15.241,33	0,00	10.280,26	1.644,10	11.924,36	3.316,97			
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	370,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>109.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>17.264,60</b>	<b>86.077,15</b>	<b>6.258,25</b>	<b>92.335,40</b>	<b>21.323,76</b>	<b>86.077,15</b>	<b>6.258,25</b>	<b>92.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63.035,29</b>	<b>7.976,35</b>	<b>71.011,64</b>	<b>21.323,76</b>			



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 20/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>109.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>17.264,60</b>	<b>86.077,15</b>	<b>6.258,25</b>	<b>92.335,40</b>	<b>21.323,76</b>	<b>86.077,15</b>	<b>6.258,25</b>	<b>92.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63.035,29</b>	<b>7.976,35</b>	<b>71.011,64</b>	<b>21.323,76</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	-171.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</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>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</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>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>1.537.328,42</b>	<b>13.739.706,58</b>	<b>1.192.965,00</b>	<b>14.932.671,58</b>	<b>3.234.008,03</b>	<b>12.620.331,79</b>	<b>1.299.891,92</b>	<b>13.920.223,71</b>	<b>1.012.447,87</b>	<b>10.436.524,41</b>	<b>1.262.139,14</b>	<b>11.698.663,55</b>	<b>2.221.560,16</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>16.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470.000,00</b>	<b>1.537.328,42</b>	<b>13.739.706,58</b>	<b>1.192.965,00</b>	<b>14.932.671,58</b>	<b>3.234.008,03</b>	<b>12.620.331,79</b>	<b>1.299.891,92</b>	<b>13.920.223,71</b>	<b>1.012.447,87</b>	<b>10.436.524,41</b>	<b>1.262.139,14</b>	<b>11.698.663,55</b>	<b>2.221.560,16</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>17.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.295.000,00</b>	<b>1.864.366,43</b>	<b>14.192.297,04</b>	<b>1.238.336,53</b>	<b>15.430.633,57</b>	<b>3.254.176,28</b>	<b>13.047.021,52</b>	<b>1.351.516,38</b>	<b>14.398.537,90</b>	<b>1.032.095,67</b>	<b>10.862.736,75</b>	<b>1.313.720,54</b>	<b>12.176.457,29</b>	<b>2.222.080,61</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2016 - GERAL		5001												498.644,92	4.412,76	503.057,68		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5002												332.523,74	0,00	332.523,74		
	RP 2016 - FUNDEB		5003												74.562,90	0,00	74.562,90		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004												256.024,84	735,90	256.760,74		
	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												22.028,90	2.853,69	24.882,59		
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301												438.285,67	59.929,36	498.215,03		
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302												26.131,91	3.040,63	29.172,54		
218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303												4.469,13	532,96	5.002,09		
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303												18.248,14	1.558,35	19.806,49		
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304												26,40	0,00	26,40		
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304												53.032,13	18.880,05	71.912,18		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305												0,00	0,00	0,00		
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306												1.040,03	625,03	1.665,06		
218810115	CONV. EMPRESTIMO CADA ECON. FEDERAL	1	5307												19.662,39	2.423,92	22.086,31		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307												232.186,66	69.887,71	302.074,37		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308												1.282,50	0,00	1.282,50		
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309												88.190,98	0,00	88.190,98		
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310												1.732,02	0,00	1.732,02		
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311												36.959,49	0,00	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		



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

26/09/18 13:36

Exercício: 2017

Página: 21/21

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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																
218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE	1	5318													986,00	0,00	986,00																
218810113	ASPUNOPA	1	5319													306,00	34,00	340,00																
351120200	DUODECIMO	1	5501													618.750,00	68.750,00	687.500,00																
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													8.766,69	776,75	9.543,44																
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													18.577,92	6.558,64	25.136,56																
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													17.112,80	558,90	17.671,70																
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>2.979.213,73</b>	<b>241.558,65</b>	<b>3.220.772,38</b>																
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>13.841.950,48</b>	<b>1.555.279,19</b>	<b>15.397.229,67</b>																
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																																		
Caixa																										879,42								
CONTA Conta Movimento																														452.818,85				
CONTA Conta Aplicação																																374,02		
CONTA Conta Vinculada																																36.456,05		
Caixa/Bancos/Autarquias																																	135.533,89	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																																	<b>626.062,23</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																																		<b>16.023.291,90</b>

MURUTINGA DO SUL, 31 de Outubro de 2017.

GILSON PIMENTEL  
 PREFEITO  
 12.667.758-X

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