



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 1/ 25

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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPL. INSTALAÇÃO DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	254.000,00	0,00	254.000,00	239.121,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	250.000,00	0,00	250.000,00	54.709,01	173.593,40	21.697,59	195.290,99	0,00	173.593,40	21.697,59	195.290,99	0,00	173.593,40	21.697,59	195.290,99	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.918,40	21.697,59	175.615,99	0,00	153.918,40	21.697,59	175.615,99	0,00	153.918,40	21.697,59	175.615,99	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	55.000,00	0,00	55.000,00	12.038,86	38.187,68	4.773,46	42.961,14	4.773,46	38.187,68	0,00	38.187,68	4.773,46	38.187,68	0,00	38.187,68	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.187,68	4.773,46	42.961,14	4.773,46	38.187,68	0,00	38.187,68	4.773,46	38.187,68	0,00	38.187,68	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	200.000,00	0,00	200.000,00	91.306,92	96.629,58	12.063,50	108.693,08	0,00	96.629,58	12.063,50	108.693,08	0,00	96.629,58	12.063,50	108.693,08	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.399,22	10.263,50	97.662,72	0,00	87.399,22	10.263,50	97.662,72	0,00	87.399,22	10.263,50	97.662,72	0,00
43	13º SALÁRIO							9.230,36	1.800,00	11.030,36	0,00	9.230,36	1.800,00	11.030,36	0,00	9.230,36	1.800,00	11.030,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	26.692,93	29.863,58	3.443,49	33.307,07	5.254,15	27.095,24	957,68	28.052,92	5.254,15	27.095,24	957,68	28.052,92	0,00
1	FGTS							8.241,17	821,08	9.062,25	821,08	7.283,49	957,68	8.241,17	821,08	7.283,49	957,68	8.241,17	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.622,41	2.622,41	24.244,82	4.433,07	19.811,75	0,00	19.811,75	4.433,07	19.811,75	0,00	19.811,75	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.726,30	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	42.356,63	21.333,45	1.309,92	22.643,37	1.613,34	18.773,18	2.256,85	21.030,03	1.613,34	18.773,18	2.256,85	21.030,03	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							9.297,11	823,87	10.120,98	823,87	8.336,74	960,37	9.297,11	823,87	8.336,74	960,37	9.297,11	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.736,90	0,00	1.736,90	789,47	137,00	810,43	947,43	789,47	137,00	810,43	947,43	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.039,14	261,05	2.300,19	0,00	2.039,14	261,05	2.300,19	0,00	2.039,14	261,05	2.300,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.847,14	225,00	4.072,14	0,00	3.847,14	225,00	4.072,14	0,00	3.847,14	225,00	4.072,14	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	2.201,81	17.152,30	645,89	17.798,19	0,00	17.152,30	645,89	17.798,19	0,00	17.152,30	645,89	17.798,19	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.717,62	645,89	11.363,51	0,00	10.717,62	645,89	11.363,51	0,00	10.717,62	645,89	11.363,51	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	9.450,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	8.974,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 2/25

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 J	1	12	80.000,00	0,00	80.000,00	7.424,07	65.886,72	6.689,21	72.575,93	13.176,49	52.429,14	6.970,30	59.399,44	13.176,49	52.429,14	6.970,30	59.399,44	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.750,02	850,82	7.600,84	20,80	6.730,12	849,92	7.580,04	20,80	6.730,12	849,92	7.580,04	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.820,27	210,00	2.030,27	210,00	1.820,27	0,00	1.820,27	210,00	1.820,27	0,00	1.820,27	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.984,86	179,09	2.163,95	179,09	1.807,58	177,28	1.984,86	179,09	1.807,58	177,28	1.984,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							440,40	54,74	495,14	0,00	440,40	54,74	495,14	0,00	440,40	54,74	495,14	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.969,12	1.961,94	17.931,06	0,00	15.969,12	1.961,94	17.931,06	0,00	15.969,12	1.961,94	17.931,06	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS							16.662,13	1.725,60	18.387,73	366,60	15.801,73	2.219,40	18.021,13	366,60	15.801,73	2.219,40	18.021,13	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.564,07	1.680,27	3.244,34	0,00	1.564,07	1.680,27	3.244,34	0,00	1.564,07	1.680,27	3.244,34	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							261,13	26,75	287,88	0,00	261,13	26,75	287,88	0,00	261,13	26,75	287,88	0,00
88	SERVIÇOS DE PROPAGANDA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	58.186,00	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	1.789,96	24,04	1.814,00	0,00	1.789,96	24,04	1.814,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.578,96	24,04	1.603,00	0,00	1.578,96	24,04	1.603,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	563.187,53	466.189,41	50.623,06	516.812,47	24.817,44	447.379,18	44.615,85	491.995,03	24.817,44	447.379,18	44.615,85	491.995,03	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	563.187,53	466.189,41	50.623,06	516.812,47	24.817,44	447.379,18	44.615,85	491.995,03	24.817,44	447.379,18	44.615,85	491.995,03	0,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	563.187,53	466.189,41	50.623,06	516.812,47	24.817,44	447.379,18	44.615,85	491.995,03	24.817,44	447.379,18	44.615,85	491.995,03	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	563.187,53	466.189,41	50.623,06	516.812,47	24.817,44	447.379,18	44.615,85	491.995,03	24.817,44	447.379,18	44.615,85	491.995,03	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/ 25

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	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	SECRETARIA DE GABINETE																		
02.01.00	SECRETARIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	140.000,00	60.597,79	200.597,79	309,68	182.249,64	18.038,47	200.288,11	18.038,47	182.249,64	18.038,47	200.288,11	0,00	164.042,07	18.207,57	182.249,64	18.038,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.687,09	4.903,41	39.590,50	4.903,41	34.687,09	4.903,41	39.590,50	0,00	29.825,95	4.861,14	34.687,09	4.903,41
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.696,20	0,00	6.696,20	0,00	6.696,20	0,00	6.696,20	0,00	6.696,20	0,00	6.696,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.887,68	360,96	3.248,64	360,96	2.887,68	360,96	3.248,64	0,00	2.526,72	360,96	2.887,68	360,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.768,99	0,00	2.768,99	0,00	2.768,99	0,00	2.768,99	0,00	2.768,99	0,00	2.768,99	0,00
43	13º SALÁRIO							5.478,33	0,00	5.478,33	0,00	5.478,33	0,00	5.478,33	0,00	4.844,22	634,11	5.478,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.768,97	422,74	3.191,71	422,74	2.768,97	422,74	3.191,71	0,00	2.768,97	0,00	2.768,97	422,74
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							126.910,22	12.351,36	139.261,58	12.351,36	126.910,22	12.351,36	139.261,58	0,00	114.558,86	12.351,36	126.910,22	12.351,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	33.200,00	22.297,31	55.497,31	903,12	49.950,76	4.643,43	54.594,19	10.631,68	44.072,24	10.521,95	54.594,19	0,00	38.083,99	5.878,52	43.962,51	10.631,68
1	FGTS							8.620,88	454,97	9.075,85	1.164,32	7.811,69	1.264,16	9.075,85	0,00	7.102,34	809,19	7.911,53	1.164,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.329,88	4.188,46	45.518,34	9.467,36	36.260,55	9.257,79	45.518,34	0,00	30.981,65	5.069,33	36.050,98	9.467,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.874,42	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	4	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	667,14	31.332,86	0,00	31.332,86	20.844,11	9.656,85	1.484,92	11.141,77	20.191,09	8.869,58	1.619,17	10.488,75	653,02
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							6.110,00	0,00	6.110,00	2.147,10	3.962,90	0,00	3.962,90	2.147,10	3.962,90	0,00	3.962,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25.222,86	0,00	25.222,86	18.697,01	5.693,95	1.484,92	7.178,87	18.043,99	4.906,68	1.619,17	6.525,85	653,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	1.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	15.000,00	15.000,00	30.000,00	3.155,94	26.023,04	821,02	26.844,06	4.007,82	21.700,22	1.136,02	22.836,24	4.007,82	21.700,22	1.136,02	22.836,24	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	187,02	187,02	0,00	0,00	187,02	187,02	0,00	0,00	187,02	187,02	0,00
80	HOSPEDAGENS							418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							25.605,04	634,00	26.239,04	4.007,82	21.282,22	949,00	22.231,22	4.007,82	21.282,22	949,00	22.231,22	0,00
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO ATIV. DE ASSUNTOS JURÍDICOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	8	75.000,00	5.500,00	80.500,00	1.173,06	66.516,83	12.810,11	79.326,94	12.810,11	66.516,83	12.810,11	79.326,94	0,00	59.138,00	7.378,83	66.516,83	12.810,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.448,98	6.055,47	65.504,45	6.055,47	59.448,98	6.055,47	65.504,45	0,00	52.070,15	7.378,83	59.448,98	6.055,47
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							836,77	5.513,99	6.350,76	5.513,99	836,77	5.513,99	6.350,76	0,00	836,77	0,00	836,77	5.513,99
43	13º SALÁRIO							3.689,42	1.240,65	4.930,07	1.240,65	3.689,42	1.240,65	4.930,07	0,00	3.689,42	0,00	3.689,42	1.240,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	15.000,00	10.255,19	25.255,19	317,07	22.115,07	2.823,05	24.938,12	5.446,16	19.612,91	5.325,21	24.938,12	0,00	16.969,80	2.522,16	19.491,96	5.446,16
1	FGTS							7.468,52	280,28	7.748,80	957,57	6.679,71	1.069,09	7.748,80	0,00	6.002,42	788,81	6.791,23	957,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.646,55	2.542,77	17.189,32	4.488,59	12.933,20	4.256,12	17.189,32	0,00	10.967,38	1.733,35	12.700,73	4.488,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	10	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	325,40	1.087,30	1.087,30	2.174,60	1.087,30	1.087,30	1.087,30	2.174,60	0,00	0,00	1.087,30	1.087,30	1.087,30
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							1.087,30	1.087,30	2.174,60	1.087,30	1.087,30	1.087,30	2.174,60	0,00	0,00	1.087,30	1.087,30	1.087,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	11	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/ 25

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

Página: 5/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. 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	
43	13º SALÁRIO							7.479,02	0,00	7.479,02	0,00	7.479,02	0,00	7.479,02	0,00	7.078,98	400,04	7.479,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.425,85	0,00	4.425,85	0,00	4.425,85	0,00	4.425,85	0,00	4.015,06	410,79	4.425,85	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							14.909,86	4.300,92	19.210,78	4.300,92	14.909,86	4.300,92	19.210,78	0,00	10.608,94	4.300,92	14.909,86	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.382,83	303,79	2.686,62	303,79	2.382,83	303,79	2.686,62	0,00	1.949,46	433,37	2.382,83	303,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	80.000,00	0,00	80.000,00	22.317,82	51.230,23	6.451,95	57.682,18	13.242,29	44.336,99	13.345,19	57.682,18	0,00	37.546,65	6.893,24	44.439,89	13.242,29
1	FGTS							16.741,17	1.653,32	18.394,49	3.417,16	14.900,65	3.493,84	18.394,49	0,00	13.136,81	1.840,52	14.977,33	3.417,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.489,06	4.798,63	39.287,69	9.825,13	29.436,34	9.851,35	39.287,69	0,00	24.409,84	5.052,72	29.462,56	9.825,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	27	10.000,00	115,29	10.115,29	2.677,20	6.692,19	745,90	7.438,09	745,90	6.692,19	745,90	7.438,09	0,00	5.946,29	745,90	6.692,19	745,90
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							6.692,19	745,90	7.438,09	745,90	6.692,19	745,90	7.438,09	0,00	5.946,29	745,90	6.692,19	745,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	28	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	80.000,00	-39.500,00	40.500,00	1.795,05	37.556,00	1.148,95	38.704,95	18.361,37	20.107,18	1.673,14	21.780,32	16.924,63	18.181,76	2.161,82	20.343,58	1.436,74
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.976,00	0,00	2.976,00	133,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.654,00	189,00	2.843,00	133,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.608,80	0,00	1.608,80	0,00	1.467,00	141,80	1.608,80	0,00	1.467,00	141,80	1.608,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							1.459,45	148,95	1.608,40	356,85	1.323,95	135,50	1.459,45	148,95	795,85	455,70	1.251,55	207,90
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.931,75	1.000,00	27.931,75	17.871,52	9.760,23	1.395,84	11.156,07	16.775,68	8.684,91	1.375,32	10.060,23	1.095,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	165,29	11.306,80	527,91	11.834,71	369,50	11.306,80	227,91	11.534,71	300,00	11.237,30	227,91	11.465,21	69,50
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							11.306,80	527,91	11.834,71	369,50	11.306,80	227,91	11.534,71	300,00	11.237,30	227,91	11.465,21	69,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	31	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	620,00	75.380,00	0,00	75.380,00	24.785,00	50.595,00	0,00	50.595,00	24.785,00	41.230,00	9.365,00	50.595,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.380,00	0,00	67.380,00	24.785,00	42.595,00	0,00	42.595,00	24.785,00	37.230,00	5.365,00	42.595,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	32	300.000,00	331.500,00	631.500,00	35.140,83	552.996,00	43.363,17	596.359,17	359.326,14	309.696,00	17.973,57	327.669,57	268.689,60	202.666,14	34.366,89	237.033,03	90.636,54
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.293,56	0,00	3.293,56	0,00	3.293,56	0,00	3.293,56	0,00	3.293,56	0,00	3.293,56	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.408,31	5.094,14	37.502,45	0,00	32.408,31	5.094,14	37.502,45	0,00	32.408,31	5.094,14	37.502,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.976,14	1.097,51	8.073,65	627,21	6.976,14	1.097,51	8.073,65	0,00	6.920,07	526,37	7.446,44	627,21
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	11.900,00	1.500,00	13.400,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							64.387,56	10.721,92	75.109,48	0,00	64.387,56	10.721,92	75.109,48	0,00	59.473,10	15.636,38	75.109,48	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							427.551,47	26.449,60	454.001,07	358.698,93	184.251,47	1.060,00	185.311,47	268.689,60	83.692,14	11.610,00	95.302,14	90.009,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	66.700,00	-66.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0036.1049	IMPL. DE INFRAESTR. DE CONVERG. SOCIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	260	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				924.800,00	552.606,32	1.477.406,32	515.884,09	889.363,71	72.158,52	961.522,23	436.750,84	596.936,65	53.886,35	650.823,00	310.699,23	449.708,46	75.062,93	524.771,39	126.051,61
Total por Unidade Orçamentária				924.800,00	552.606,32	1.477.406,32	515.884,09	889.363,71	72.158,52	961.522,23	436.750,84	596.936,65	53.886,35	650.823,00	310.699,23	449.708,46	75.062,93	524.771,39	126.051,61

02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS

02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/ 25

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	
04.123.0004.2007 MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA FINANÇAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	34	246.600,00	0,00	246.600,00	36.471,54	189.961,96	20.166,50	210.128,46	20.166,50	189.961,96	20.166,50	210.128,46	0,00	168.744,89	21.217,07	189.961,96	20.166,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.809,88	14.421,16	128.231,04	14.421,16	113.809,88	14.421,16	128.231,04	0,00	101.288,98	12.520,90	113.809,88	14.421,16
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.668,76	0,00	8.668,76	0,00	8.668,76	0,00	8.668,76	0,00	6.768,50	1.900,26	8.668,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.660,19	1.444,42	11.104,61	1.444,42	9.660,19	1.444,42	11.104,61	0,00	8.215,77	1.444,42	9.660,19	1.444,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00
43	13º SALÁRIO							8.497,05	0,00	8.497,05	0,00	8.497,05	0,00	8.497,05	0,00	8.497,05	0,00	8.497,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.639,11	0,00	3.639,11	0,00	3.639,11	0,00	3.639,11	0,00	3.639,11	0,00	3.639,11	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							43.009,20	4.300,92	47.310,12	4.300,92	43.009,20	4.300,92	47.310,12	0,00	38.708,28	4.300,92	43.009,20	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	147,14	1.050,57	1.197,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	70.000,00	3.000,00	73.000,00	72,88	66.080,08	6.847,04	72.927,12	13.919,41	59.000,22	13.926,90	72.927,12	0,00	51.927,85	7.079,86	59.007,71	13.919,41
1	FGTS							22.040,89	1.754,54	23.795,43	3.566,83	19.993,94	3.801,49	23.795,43	0,00	18.181,65	2.046,95	20.228,60	3.566,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.039,19	5.092,50	49.131,69	10.352,58	39.006,28	10.125,41	49.131,69	0,00	33.746,20	5.032,91	38.779,11	10.352,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	10.000,00	2.000,00	12.000,00	963,50	9.271,08	1.765,42	11.036,50	1.765,42	9.271,08	1.765,42	11.036,50	0,00	7.834,42	1.436,66	9.271,08	1.765,42
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							9.271,08	1.765,42	11.036,50	1.765,42	9.271,08	1.765,42	11.036,50	0,00	7.834,42	1.436,66	9.271,08	1.765,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	37	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	12.000,00	165.000,00	177.000,00	6.138,17	169.711,83	1.150,00	170.861,83	138.643,09	34.804,52	29.294,91	64.099,43	106.762,40	22.444,69	9.774,05	32.218,74	31.880,69
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							169.054,83	0,00	169.054,83	136.836,09	34.804,52	27.487,91	62.292,43	106.762,40	22.444,69	9.774,05	32.218,74	30.073,69
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							657,00	1.150,00	1.807,00	1.807,00	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	10.000,00	0,00	10.000,00	9.661,63	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	40	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	20.000,00	9.500,00	29.500,00	7.670,80	21.829,20	0,00	21.829,20	2.000,00	19.829,20	0,00	19.829,20	2.000,00	16.655,42	3.173,78	19.829,20	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.977,76	0,00	1.977,76	0,00	1.977,76	0,00	1.977,76	0,00	988,88	988,88	1.977,76	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							9.924,14	0,00	9.924,14	2.000,00	7.924,14	0,00	7.924,14	2.000,00	5.739,24	2.184,90	7.924,14	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	43	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	44	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.679,04	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE							11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	45	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.531,98	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.847,68	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00
2	RESTITUIÇÕES							6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/25

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 8/25

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	
15.451.0027.1010	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	61	103.000,00	-67.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1011	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	62	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0028.1009	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	5.700,00	1.000,00	6.700,00	505,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
20.606.0025.2010	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DESENV. ECON.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	64	130.000,00	71.726,61	201.726,61	31,85	179.319,15	22.375,61	201.694,76	22.375,61	179.319,15	22.375,61	201.694,76	0,00	157.067,38	22.251,77	179.319,15	22.375,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							133.730,21	17.806,41	151.536,62	17.806,41	133.730,21	17.806,41	151.536,62	0,00	117.255,76	16.474,45	133.730,21	17.806,41
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.146,24	268,28	2.414,52	268,28	2.146,24	268,28	2.414,52	0,00	1.877,96	268,28	2.146,24	268,28
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00
43	13º SALÁRIO							7.250,51	0,00	7.250,51	0,00	7.250,51	0,00	7.250,51	0,00	6.042,39	1.208,12	7.250,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.805,52	4.300,92	30.106,44	4.300,92	25.805,52	4.300,92	30.106,44	0,00	21.504,60	4.300,92	25.805,52	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	28.000,00	35.330,66	63.330,66	149,19	56.095,68	7.085,79	63.181,47	13.852,41	48.185,76	14.995,71	63.181,47	0,00	41.419,14	7.909,92	49.329,06	13.852,41
1	FGTS							14.569,31	1.815,73	16.385,04	3.621,56	12.636,95	3.748,09	16.385,04	0,00	10.831,12	1.932,36	12.763,48	3.621,56
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.526,37	5.270,06	46.796,43	10.230,85	35.548,81	11.247,62	46.796,43	0,00	30.588,02	5.977,56	36.565,58	10.230,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	66	5.000,00	1.000,00	6.000,00	332,20	5.346,59	321,21	5.667,80	321,21	5.346,59	321,21	5.667,80	0,00	5.025,38	321,21	5.346,59	321,21
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.346,59	321,21	5.667,80	321,21	5.346,59	321,21	5.667,80	0,00	5.025,38	321,21	5.346,59	321,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	67	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	5.435,99	33.777,91	25.786,10	59.564,01	24.110,60	33.777,91	4.494,00	38.271,91	21.292,10	29.427,36	6.026,05	35.453,41	2.818,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	1.970,91	122,80	2.093,71	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							428,50	126,60	555,10	126,60	428,50	0,00	428,50	126,60	281,80	146,70	428,50	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.320,00	21.165,50	22.485,50	22.185,50	1.320,00	0,00	1.320,00	21.165,50	0,00	300,00	300,00	1.020,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.740,10	4.494,00	34.234,10	1.798,50	29.740,10	4.494,00	34.234,10	0,00	27.174,65	5.260,95	32.435,60	1.798,50
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	69	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	22.020,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	70	40.000,00	-33.400,00	6.600,00	5.466,10	1.698,95	-565,05	1.133,90	0,00	1.698,95	-565,05	1.133,90	0,00	1.698,95	-565,05	1.133,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.698,95	-565,05	1.133,90	0,00	1.698,95	-565,05	1.133,90	0,00	1.698,95	-565,05	1.133,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	71	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	3.875,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	72	90.000,00	15.000,00	105.000,00	14.170,60	90.134,65	694,75	90.829,40	54.094,48	42.270,17	694,75	42.964,92	47.864,48	25.917,34	10.817,58	36.734,92	6.230,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	1.444,50	720,00	2.164,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.529,35	336,37	1.865,72	0,00	1.529,35	336,37	1.865,72	0,00	1.321,52	544,20	1.865,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.624,08	278,38	5.902,46	0,00	5.624,08	278,38	5.902,46	0,00	5.624,08	278,38	5.902,46	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/ 25

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	
80	HOSPEDAGENS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							76.916,72	0,00	76.916,72	50.714,48	29.052,24	0,00	29.052,24	47.864,48	17.527,24	8.675,00	26.202,24	2.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	142.000,00	52.370,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00
20.606.0029.1008	ELETTRIFICAÇÃO RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	76	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				765.900,00	28.127,27	794.027,27	146.360,18	585.981,58	61.685,51	647.667,09	115.575,71	529.942,58	48.303,33	578.245,91	69.421,18	479.624,00	52.467,38	532.091,38	46.154,53
Total por Unidade Orçamentária				765.900,00	28.127,27	794.027,27	146.360,18	585.981,58	61.685,51	647.667,09	115.575,71	529.942,58	48.303,33	578.245,91	69.421,18	479.624,00	52.467,38	532.091,38	46.154,53
02.05	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
02.05.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
12.306.0016.2011	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	360.000,00	-21.000,00	339.000,00	9.690,51	329.309,49	0,00	329.309,49	220.920,26	110.678,23	32.300,02	142.978,25	186.331,24	108.389,23	0,00	108.389,23	34.589,02
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							307.318,44	0,00	307.318,44	220.920,26	88.687,18	32.300,02	120.987,20	186.331,24	86.398,18	0,00	86.398,18	34.589,02
12.361.0017.1015	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	78	100.000,00	-26.000,00	74.000,00	728,47	73.271,53	0,00	73.271,53	0,00	73.271,53	0,00	73.271,53	0,00	71.962,03	1.309,50	73.271,53	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							73.271,53	0,00	73.271,53	0,00	73.271,53	0,00	73.271,53	0,00	71.962,03	1.309,50	73.271,53	0,00
12.361.0019.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	267.000,00	16.000,00	283.000,00	541,39	244.587,55	37.871,06	282.458,61	37.871,06	244.587,55	37.572,20	282.159,75	298,86	210.686,76	33.900,79	244.587,55	37.572,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							167.011,27	31.672,58	198.683,85	31.672,58	167.011,27	31.672,58	198.683,85	0,00	138.306,65	28.704,62	167.011,27	31.672,58
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.663,30	404,36	15.067,66	404,36	14.663,30	404,36	15.067,66	0,00	14.250,71	412,59	14.663,30	404,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.086,50	298,86	2.385,36	298,86	2.086,50	0,00	2.086,50	298,86	1.787,64	298,86	2.086,50	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.328,96	0,00	9.328,96	0,00	9.328,96	0,00	9.328,96	0,00	9.328,96	0,00	9.328,96	0,00
43	13º SALÁRIO							12.023,18	1.194,34	13.217,52	1.194,34	12.023,18	1.194,34	13.217,52	0,00	12.023,18	0,00	12.023,18	1.194,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.803,84	183,80	6.987,64	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.110,00	4.300,92	35.410,92	4.300,92	31.110,00	4.300,92	35.410,92	0,00	26.809,08	4.300,92	31.110,00	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	70.000,00	18.000,00	88.000,00	912,82	75.350,63	11.736,55	87.087,18	22.686,35	66.660,65	20.426,53	87.087,18	0,00	55.710,85	8.689,98	64.400,83	22.686,35
1	FGTS							19.793,31	3.078,53	22.871,84	5.884,41	17.478,23	5.393,61	22.871,84	0,00	14.672,35	2.315,08	16.987,43	5.884,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.557,32	8.658,02	64.215,34	16.801,94	49.182,42	15.032,92	64.215,34	0,00	41.038,50	6.374,90	47.413,40	16.801,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	5.000,00	1.101,22	6.101,22	345,11	5.549,34	206,77	5.756,11	206,77	5.549,34	206,77	5.756,11	0,00	5.101,22	448,12	5.549,34	206,77
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.549,34	206,77	5.756,11	206,77	5.549,34	206,77	5.756,11	0,00	5.101,22	448,12	5.549,34	206,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	83	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	30.000,00	254.500,00	284.500,00	556,74	282.763,26	1.180,00	283.943,26	117.543,63	160.926,34	6.653,29	167.579,63	116.363,63	160.727,04	5.672,59	166.399,63	1.180,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							30.000,00	0,00	30.000,00	7,66	29.992,34	0,00	29.992,34	7,66	29.992,34	0,00	29.992,34	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

Página: 10/25

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	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.661,21	199,30	1.860,51	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							238.979,15	1.180,00	240.159,15	117.535,97	117.149,89	6.653,29	123.803,18	116.355,97	117.149,89	5.473,29	122.623,18	1.180,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	85	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	86	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	282,50	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	87	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	88	5.000,00	105.195,00	110.195,00	46.659,66	56.385,19	7.150,15	63.535,34	839,73	55.285,96	7.409,65	62.695,61	839,73	54.496,79	8.198,82	62.695,61	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							610,00	1.690,00	2.300,00	0,00	610,00	1.690,00	2.300,00	0,00	610,00	1.690,00	2.300,00	0,00
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS							146,54	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							300,00	56,44	356,44	0,00	300,00	56,44	356,44	0,00	300,00	56,44	356,44	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.893,00	168,00	3.061,00	168,00	2.465,50	427,50	2.893,00	168,00	2.465,50	427,50	2.893,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.651,57	1.635,21	12.286,78	171,73	10.479,84	1.635,21	12.115,05	171,73	10.479,84	1.635,21	12.115,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.064,75	1.007,02	6.071,77	0,00	5.064,75	1.007,02	6.071,77	0,00	5.064,75	1.007,02	6.071,77	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.775,56	1.958,93	18.734,49	0,00	16.775,56	1.958,93	18.734,49	0,00	16.775,56	1.958,93	18.734,49	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	214,55	214,55	0,00	0,00	214,55	214,55	0,00	0,00	214,55	214,55	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.794,00	420,00	2.214,00	0,00	1.794,00	420,00	2.214,00	0,00	1.794,00	420,00	2.214,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							18.149,77	0,00	18.149,77	500,00	17.649,77	0,00	17.649,77	500,00	16.860,60	789,17	17.649,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	5.000,00	49.805,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							53.980,00	0,00	53.980,00	0,00	53.980,00	0,00	53.980,00	0,00	53.980,00	0,00	53.980,00	0,00
12.361.0019.2015	CONVÊNIO QESE / TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	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 JURÍDICA	5	91	190.000,00	26.000,00	216.000,00	215.570,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
12.361.0019.2046	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	92	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	782,30	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	93	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.065,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	94	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	1.318,29	1.008.681,71	0,00	1.008.681,71	372.508,92	636.172,79	0,00	636.172,79	372.508,92	568.104,89	68.067,90	636.172,79	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.667,30	0,00	4.667,30	0,00	4.667,30	0,00	4.667,30	0,00	4.667,30	0,00	4.667,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							1.004.014,41	0,00	1.004.014,41	372.508,92	631.505,49	0,00	631.505,49	372.508,92	563.437,59	68.067,90	631.505,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	60.000,00	50.500,00	110.500,00	-26.650,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00
12.362.0019.2047	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	96	150.000,00	288.000,00	438.000,00	498,00	437.502,00	0,00	437.502,00	212.816,83	226.112,50	47.830,50	273.943,00	163.559,00	185.569,43	39.115,74	224.685,17	49.257,83
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							437.502,00	0,00	437.502,00	212.816,83	226.112,50	47.830,50	273.943,00	163.559,00	185.569,43	39.115,74	224.685,17	49.257,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 11/25

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	
12.364.0019.2048	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. SUPER																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2016	MANUTENÇÃO DE CRECHE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	2.469,93	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00
43	13º SALÁRIO							143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.866,18	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00
11	FGTS - PDV							984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	8.812,13	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	101	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	1.382,72	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00
12.365.0019.2017	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	40.000,00	15.000,00	55.000,00	893,59	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00
43	13º SALÁRIO							2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	25.000,00	0,00	25.000,00	8.581,44	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00
1	FGTS							4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	11.640,39	33.359,61	0,00	33.359,61	2.667,16	30.692,45	588,16	31.280,61	2.079,00	30.692,45	0,00	30.692,45	588,16
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							1.952,61	0,00	1.952,61	588,16	1.364,45	588,16	1.952,61	0,00	1.364,45	0,00	1.364,45	588,16
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.391,20	0,00	31.391,20	2.079,00	29.312,20	0,00	29.312,20	2.079,00	29.312,20	0,00	29.312,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	4.428,27	5.089,39	482,34	5.571,73	0,00	5.089,39	482,34	5.571,73	0,00	5.089,39	482,34	5.571,73	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							807,37	127,47	934,84	0,00	807,37	127,47	934,84	0,00	807,37	127,47	934,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.995,27	0,00	1.995,27	0,00	1.995,27	0,00	1.995,27	0,00	1.995,27	0,00	1.995,27	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.080,00	354,87	2.434,87	0,00	2.080,00	354,87	2.434,87	0,00	2.080,00	354,87	2.434,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.767,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
13.392.0020.2020	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	115	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	117	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	118	18.000,00	68.000,00	86.000,00	3.449,80	82.550,20	0,00	82.550,20	35.000,11	82.550,20	0,00	82.550,20	0,00	26.510,09	21.040,00	47.550,09	35.000,11
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							77.399,99	0,00	77.399,99	35.000,11	77.399,99	0,00	77.399,99	0,00	25.599,88	16.800,00	42.399,88	35.000,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2021	ATIVIDADES DE ESP., LAZER E RECREAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	33.581,50	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	16.914,04	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00
1	FGTS							790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	122	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	533,82	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	4.858,90	8.641,10	0,00	8.641,10	0,00	6.648,80	1.992,30	8.641,10	0,00	6.408,80	2.232,30	8.641,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.207,30	0,00	2.207,30	0,00	215,00	1.992,30	2.207,30	0,00	215,00	1.992,30	2.207,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.433,80	0,00	6.433,80	0,00	6.433,80	0,00	6.433,80	0,00	6.193,80	240,00	6.433,80	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1	125	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	126	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	960,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	127	5.000,00	52.500,00	57.500,00	13.719,35	40.275,31	3.505,34	43.780,65	0,00	40.275,31	3.505,34	43.780,65	0,00	38.413,51	5.367,14	43.780,65	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.098,82	2.507,34	8.606,16	0,00	6.098,82	2.507,34	8.606,16	0,00	4.237,02	4.369,14	8.606,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.195,86	998,00	8.193,86	0,00	7.195,86	998,00	8.193,86	0,00	7.195,86	998,00	8.193,86	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							25.071,10	0,00	25.071,10	0,00	25.071,10	0,00	25.071,10	0,00	25.071,10	0,00	25.071,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 13/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0037.1050	ILUMINAÇÃO E CONSTR. DE ARQUIBANCADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	0,00	150.000,00	150.000,00	1.953,78	148.046,22	0,00	148.046,22	148.046,22	0,00	0,00	0,00	148.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							148.046,22	0,00	148.046,22	148.046,22	0,00	0,00	0,00	148.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0038.1051	FESTIVIDADES JUNINAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	263	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.987.000,00	763.601,22	3.750.601,22	446.613,63	3.241.855,38	62.132,21	3.303.987,59	1.171.107,04	2.154.993,89	158.967,10	2.313.960,99	990.026,60	1.938.355,33	194.525,22	2.132.880,55	181.080,44
Total por Unidade Orçamentária				2.987.000,00	763.601,22	3.750.601,22	446.613,63	3.241.855,38	62.132,21	3.303.987,59	1.171.107,04	2.154.993,89	158.967,10	2.313.960,99	990.026,60	1.938.355,33	194.525,22	2.132.880,55	181.080,44
02.06	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
04.122.0014.2023	MANUTENÇÃO SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	129	600.000,00	0,00	600.000,00	73.594,35	477.240,02	49.165,63	526.405,65	49.696,73	477.240,02	1.731,69	478.971,71	47.433,94	428.354,53	48.354,39	476.708,92	2.262,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							330.842,43	36.937,52	367.779,95	37.468,62	330.842,43	0,00	330.842,43	36.937,52	291.956,87	38.354,46	330.311,33	531,10
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.498,56	770,49	22.269,05	770,49	21.498,56	0,00	21.498,56	770,49	21.498,56	0,00	21.498,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.937,61	2.993,11	24.930,72	2.993,11	21.937,61	0,00	21.937,61	2.993,11	18.944,50	2.993,11	21.937,61	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							24.491,27	402,56	24.893,83	402,56	24.491,27	0,00	24.491,27	402,56	24.491,27	0,00	24.491,27	0,00
43	13º SALÁRIO							20.638,89	881,99	21.520,88	881,99	20.638,89	0,00	20.638,89	881,99	20.084,24	554,65	20.638,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.196,82	1.147,35	10.344,17	1.147,35	9.196,82	0,00	9.196,82	1.147,35	9.196,82	0,00	9.196,82	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.407,36	4.300,92	38.708,28	4.300,92	34.407,36	0,00	34.407,36	4.300,92	30.106,44	4.300,92	34.407,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.227,08	1.731,69	15.958,77	1.731,69	14.227,08	1.731,69	15.958,77	0,00	12.075,83	2.151,25	14.227,08	1.731,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	280.000,00	0,00	280.000,00	102.050,21	156.294,53	21.655,26	177.949,79	38.364,68	133.841,90	34.813,12	168.655,02	9.294,77	117.132,48	22.452,63	139.585,11	29.069,91
1	FGTS							46.779,72	9.294,77	56.074,49	13.515,26	38.055,43	8.724,29	46.779,72	9.294,77	33.834,94	8.724,29	42.559,23	4.220,49
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							109.514,81	12.360,49	121.875,30	24.849,42	95.786,47	26.088,83	121.875,30	0,00	83.297,54	13.728,34	97.025,88	24.849,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	131	10.000,00	33.241,29	43.241,29	223,75	38.195,77	4.821,77	43.017,54	4.821,77	38.195,77	4.821,77	43.017,54	0,00	33.794,57	4.401,20	38.195,77	4.821,77
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							38.195,77	4.821,77	43.017,54	4.821,77	38.195,77	4.821,77	43.017,54	0,00	33.794,57	4.401,20	38.195,77	4.821,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	132	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	250.000,00	341.953,20	591.953,20	635,24	590.740,96	577,00	591.317,96	301.415,45	281.071,37	29.838,21	310.909,58	280.408,38	249.017,45	40.885,06	289.902,51	21.007,07
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.629,66	360,00	3.989,66	360,00	3.629,66	0,00	3.629,66	360,00	3.485,66	144,00	3.629,66	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							48.254,10	0,00	48.254,10	35.032,00	13.222,10	3.069,00	16.291,10	31.963,00	13.222,10	0,00	13.222,10	3.069,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							468.832,20	217,00	469.049,20	266.023,45	194.194,61	26.769,21	220.963,82	248.085,38	162.284,69	40.741,06	203.025,75	17.938,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	134	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.556,39	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	135	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	329,50	7.920,50	750,00	8.670,50	0,00	7.920,50	750,00	8.670,50	0,00	7.920,50	750,00	8.670,50	0,00
5	DIREITOS AUTORAIS							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.562,50	750,00	4.312,50	0,00	3.562,50	750,00	4.312,50	0,00	3.562,50	750,00	4.312,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	175.000,00	193.200,00	368.200,00	7.566,27	357.954,09	2.679,64	360.633,73	55.930,00	321.404,09	-13.810,36	307.593,73	53.040,00	279.632,38	25.071,35	304.703,73	2.890,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 14/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				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	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							590,00	140,00	730,00	140,00	590,00	140,00	730,00	0,00	202,00	388,00	590,00	140,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.416,50	994,50	16.411,00	0,00	15.416,50	994,50	16.411,00	0,00	13.604,50	2.806,50	16.411,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.965,20	699,10	4.664,30	0,00	3.965,20	699,10	4.664,30	0,00	3.693,49	970,81	4.664,30	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.719,80	846,04	7.565,84	0,00	6.719,80	846,04	7.565,84	0,00	6.719,80	846,04	7.565,84	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							313.169,59	0,00	313.169,59	55.790,00	276.619,59	-16.490,00	260.129,59	53.040,00	237.319,59	20.060,00	257.379,59	2.750,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	50.000,00	144.800,00	194.800,00	45.300,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	129.500,00	20.000,00	149.500,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	129.500,00	20.000,00	149.500,00	0,00
	04.122.0031.1018 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	29.000,00	-11.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0005.1019 RECAPEAMENTO ASFALTICO																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	126.000,00	-95.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1020 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	141	146.000,00	-36.485,40	109.514,60	109.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0013.1021 OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO URBANO																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	20.000,00	-10.998,00	9.002,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0007.1022 REEQUIP. E MODERN. DA FROTA MUNICIPAL																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	130.000,00	-32.487,00	97.513,00	97.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1023 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	172.000,00	-76.982,80	95.017,20	95.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.1024 EXTENSÃO/MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	10.000,00	0,00	10.000,00	8.192,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.561,70	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1025 OBRAS DE DRENAGEM E DESASSOREAMENTO																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0039.1052 CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO "ARRANCA SARÁ"																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	264	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0040.1053 CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	265	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1026 OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	300.000,00	-128.000,00	172.000,00	1.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

Página: 15/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. 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	
26.782.0012.1027	MELHORIAS DE PONTES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	150	410.000,00	-100.000,00	310.000,00	172.767,70	137.232,30	0,00	137.232,30	117.304,42	19.927,88	0,00	19.927,88	117.304,42	0,00	19.927,88	19.927,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							137.232,30	0,00	137.232,30	117.304,42	19.927,88	0,00	19.927,88	117.304,42	0,00	19.927,88	19.927,88	0,00
26.782.0032.1028	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.869.000,00	488.241,29	3.357.241,29	1.189.262,21	2.088.329,78	79.649,30	2.167.979,08	567.533,05	1.602.353,14	58.144,43	1.660.497,57	507.481,51	1.418.603,52	181.842,51	1.600.446,03	60.051,54
Total por Unidade Orçamentária				2.869.000,00	488.241,29	3.357.241,29	1.189.262,21	2.088.329,78	79.649,30	2.167.979,08	567.533,05	1.602.353,14	58.144,43	1.660.497,57	507.481,51	1.418.603,52	181.842,51	1.600.446,03	60.051,54
02.07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																		
02.07.00	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																		
08.244.0015.1029	REESTRUTURAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	152	23.000,00	-17.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA PROMOÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	200.000,00	-13.000,00	187.000,00	110,69	165.336,80	21.552,51	186.889,31	21.552,51	165.336,80	21.552,51	186.889,31	0,00	143.101,41	22.235,39	165.336,80	21.552,51
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.873,72	14.212,24	118.085,96	14.212,24	103.873,72	14.212,24	118.085,96	0,00	92.677,83	11.195,89	103.873,72	14.212,24
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.769,25	1.047,03	9.816,28	1.047,03	8.769,25	1.047,03	9.816,28	0,00	7.768,90	1.000,35	8.769,25	1.047,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							468,10	44,70	512,80	44,70	468,10	44,70	512,80	0,00	436,17	31,93	468,10	44,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.166,83	1.014,58	4.181,41	1.014,58	3.166,83	1.014,58	4.181,41	0,00	925,79	2.241,04	3.166,83	1.014,58
43	13º SALÁRIO							6.783,51	751,57	7.535,08	751,57	6.783,51	751,57	7.535,08	0,00	4.555,30	2.228,21	6.783,51	751,57
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	3.282,44	880,91	4.163,35	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							33.977,27	4.300,92	38.278,19	4.300,92	33.977,27	4.300,92	38.278,19	0,00	29.676,35	4.300,92	33.977,27	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.134,77	181,47	4.316,24	181,47	4.134,77	181,47	4.316,24	0,00	3.778,63	356,14	4.134,77	181,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	50.000,00	12.000,00	62.000,00	325,51	55.184,98	6.489,51	61.674,49	12.943,96	47.879,26	13.795,23	61.674,49	0,00	41.424,81	7.305,72	48.730,53	12.943,96
1	FGTS							16.438,22	1.607,12	18.045,34	3.130,43	14.820,32	3.225,02	18.045,34	0,00	13.297,01	1.617,90	14.914,91	3.130,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.746,76	4.882,39	43.629,15	9.813,53	33.058,94	10.570,21	43.629,15	0,00	28.127,80	5.687,82	33.815,62	9.813,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,22	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	50.000,00	8.000,00	58.000,00	36.898,81	21.101,19	0,00	21.101,19	3.695,42	17.006,40	1.167,59	18.173,99	2.927,20	15.227,70	2.178,07	17.405,77	768,22
4	GÁS ENGARRAFADO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							477,47	0,00	477,47	0,00	477,47	0,00	477,47	0,00	477,47	0,00	477,47	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.497,72	0,00	19.497,72	3.695,42	15.402,93	1.167,59	16.570,52	2.927,20	14.101,70	1.700,60	15.802,30	768,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	158	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	1.417,22	4.222,78	360,00	4.582,78	0,00	4.222,78	360,00	4.582,78	0,00	4.222,78	360,00	4.582,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.222,78	360,00	4.582,78	0,00	4.222,78	360,00	4.582,78	0,00	4.222,78	360,00	4.582,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	159	30.000,00	24.000,00	54.000,00	12.855,00	36.495,00	4.650,00	41.145,00	9.300,00	36.495,00	0,00	36.495,00	4.650,00	31.845,00	0,00	31.845,00	4.650,00
99	OUTROS SERVIÇOS							36.495,00	4.650,00	41.145,00	9.300,00	36.495,00	0,00	36.495,00	4.650,00	31.845,00	0,00	31.845,00	4.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	23.749,97	6.156,52	93,51	6.250,03	0,00	6.156,52	93,51	6.250,03	0,00	5.969,50	280,53	6.250,03	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	93,51	93,51	0,00	0,00	93,51	93,51	0,00	0,00	93,51	93,51	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 16/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 17/25

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.063,07	223,86	2.286,93	223,86	2.063,07	223,86	2.286,93	0,00	1.839,21	223,86	2.063,07	223,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	2.000,00	9.300,00	11.300,00	149,95	10.083,50	1.066,55	11.150,05	2.133,10	8.981,79	2.168,26	11.150,05	0,00	7.915,24	1.101,71	9.016,95	2.133,10
1	FGTS							2.685,51	273,30	2.958,81	546,60	2.383,76	575,05	2.958,81	0,00	2.110,46	301,75	2.412,21	546,60
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.397,99	793,25	8.191,24	1.586,50	6.598,03	1.593,21	8.191,24	0,00	5.804,78	799,96	6.604,74	1.586,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	171	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	623,66	376,34	0,00	376,34	0,00	376,34	0,00	376,34	0,00	376,34	0,00	376,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							376,34	0,00	376,34	0,00	376,34	0,00	376,34	0,00	376,34	0,00	376,34	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	172	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	5.000,00	36.000,00	41.000,00	16.216,33	24.783,67	0,00	24.783,67	2.737,98	22.093,18	2.687,94	24.781,12	2,55	16.651,50	5.394,19	22.045,69	2.735,43
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.080,00	0,00	4.080,00	2,55	4.077,45	0,00	4.077,45	2,55	4.077,45	0,00	4.077,45	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.487,97	0,00	17.487,97	2.249,94	15.274,93	2.213,04	17.487,97	0,00	10.200,99	5.037,04	15.238,03	2.249,94
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							3.126,51	0,00	3.126,51	474,90	2.651,61	474,90	3.126,51	0,00	2.324,96	326,65	2.651,61	474,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							89,19	0,00	89,19	10,59	89,19	0,00	89,19	0,00	48,10	30,50	78,60	10,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	174	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	50,93	9.304,54	1.644,53	10.949,07	249,75	9.304,54	1.644,53	10.949,07	0,00	9.062,73	1.636,59	10.699,32	249,75
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.799,71	0,00	1.799,71	0,00	1.799,71	0,00	1.799,71	0,00	1.557,90	241,81	1.799,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.109,93	1.200,75	7.310,68	0,00	6.109,93	1.200,75	7.310,68	0,00	6.109,93	1.200,75	7.310,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.394,90	443,78	1.838,68	249,75	1.394,90	443,78	1.838,68	0,00	1.394,90	194,03	1.588,93	249,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	14.000,00	-14.000,00	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
08.244.0033.2031	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.145,10	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	0,00	854,90	854,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	0,00	854,90	854,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	177	20.000,00	18.000,00	38.000,00	942,18	37.057,82	0,00	37.057,82	16.091,00	30.519,32	6.538,50	37.057,82	0,00	8.528,00	12.438,82	20.966,82	16.091,00
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							37.057,82	0,00	37.057,82	16.091,00	30.519,32	6.538,50	37.057,82	0,00	8.528,00	12.438,82	20.966,82	16.091,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	7.830,22	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00
43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR							169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	20.000,00	2.000,00	22.000,00	8.513,52	12.008,86	1.477,62	13.486,48	0,00	12.008,86	1.477,62	13.486,48	0,00	11.832,78	1.653,70	13.486,48	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							986,17	171,50	1.157,67	0,00	986,17	171,50	1.157,67	0,00	810,09	347,58	1.157,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.166,95	28,69	1.195,64	0,00	1.166,95	28,69	1.195,64	0,00	1.166,95	28,69	1.195,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.855,74	1.277,43	11.133,17	0,00	9.855,74	1.277,43	11.133,17	0,00	9.855,74	1.277,43	11.133,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	182	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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 J	5	183	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	184	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	103,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				307.000,00	10.300,00	317.300,00	84.961,13	218.449,54	13.889,33	232.338,87	33.115,66	200.631,44	24.217,48	224.848,92	7.489,95	166.253,67	32.969,54	199.223,21	25.625,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

Página: 19/25

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	50.000,00	-50.000,00	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
10.301.0023.1031	REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	57.000,00	-57.000,00	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
10.301.0024.2034	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	200.000,00	152.210,00	352.210,00	700,00	293.160,00	58.350,00	351.510,00	108.989,89	226.160,00	67.000,00	293.160,00	58.350,00	224.320,11	18.200,00	242.520,11	50.639,89
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							293.160,00	58.350,00	351.510,00	108.989,89	226.160,00	67.000,00	293.160,00	58.350,00	224.320,11	18.200,00	242.520,11	50.639,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	700.000,00	412.613,51	1.112.613,51	-31.235,80	1.027.445,03	116.404,28	1.143.849,31	142.584,21	974.045,03	146.954,28	1.120.999,31	22.850,00	854.313,51	146.951,59	1.001.265,10	119.734,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							574.660,50	93.353,66	668.014,16	94.645,16	574.660,50	93.353,66	668.014,16	0,00	483.872,89	89.496,11	573.369,00	94.645,16
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							45.612,69	3.230,28	48.842,97	3.230,28	45.612,69	3.230,28	48.842,97	0,00	40.350,54	5.262,15	45.612,69	3.230,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.242,40	8.940,54	75.182,94	8.978,97	66.242,40	8.940,54	75.182,94	0,00	56.982,24	9.221,73	66.203,97	8.978,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.442,83	0,00	5.442,83	0,00	5.442,83	0,00	5.442,83	0,00	5.442,83	0,00	5.442,83	0,00
43	13º SALÁRIO							29.342,20	2.242,19	31.584,39	2.242,19	29.342,20	2.242,19	31.584,39	0,00	23.498,37	5.843,83	29.342,20	2.242,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.193,22	1.472,40	23.665,62	1.472,40	22.193,22	1.472,40	23.665,62	0,00	21.130,39	1.062,83	22.193,22	1.472,40
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							279.650,27	7.165,21	286.815,48	32.015,21	226.250,27	37.715,21	263.965,48	22.850,00	218.735,33	36.064,94	254.800,27	9.165,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	200.000,00	115.476,49	315.476,49	2.167,75	274.869,41	38.439,33	313.308,74	75.430,77	229.720,68	83.588,06	313.308,74	0,00	192.729,24	45.148,73	237.877,97	75.430,77
1	FGTS							73.763,48	9.983,53	83.747,01	19.810,35	65.437,20	18.309,81	83.747,01	0,00	55.610,38	8.326,28	63.936,66	19.810,35
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							201.105,93	28.455,80	229.561,73	55.620,42	164.283,48	65.278,25	229.561,73	0,00	137.118,86	36.822,45	173.941,31	55.620,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	5.000,00	58.000,00	63.000,00	111,99	55.644,55	7.243,46	62.888,01	7.243,46	55.644,55	7.243,46	62.888,01	0,00	49.027,31	6.617,24	55.644,55	7.243,46
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							55.644,55	7.243,46	62.888,01	7.243,46	55.644,55	7.243,46	62.888,01	0,00	49.027,31	6.617,24	55.644,55	7.243,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	199	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	300.000,00	32.000,00	332.000,00	-19.160,69	349.215,83	1.944,86	351.160,69	161.625,26	216.014,54	24.930,59	240.945,13	110.215,56	163.684,53	25.850,90	189.535,43	51.409,70
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							53.500,00	0,00	53.500,00	13.536,73	39.963,27	0,00	39.963,27	13.536,73	39.963,27	0,00	39.963,27	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							26.365,58	2.041,41	28.406,99	4.926,21	25.277,86	3.129,13	28.406,99	0,00	20.335,84	3.144,94	23.480,78	4.926,21
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.295,95	623,56	13.919,51	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							5.310,46	0,00	5.310,46	0,00	5.310,46	0,00	5.310,46	0,00	5.310,46	0,00	5.310,46	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							11.820,89	0,00	11.820,89	7.584,91	5.604,78	802,63	6.407,41	5.413,48	2.697,00	1.538,98	4.235,98	2.171,43
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							221.636,45	-96,55	221.539,90	135.577,41	109.275,72	20.998,83	130.274,55	91.265,35	65.419,07	20.543,42	85.962,49	44.312,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	27.000,00	37.000,00	18.011,63	19.034,36	-45,99	18.988,37	0,00	19.034,36	-45,99	18.988,37	0,00	19.034,36	-45,99	18.988,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							19.034,36	-45,99	18.988,37	0,00	19.034,36	-45,99	18.988,37	0,00	19.034,36	-45,99	18.988,37	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	200.000,00	20.000,00	220.000,00	749,82	206.916,81	12.333,37	219.250,18	69.418,49	138.831,48	14.789,10	153.620,58	65.629,60	133.189,08	16.642,61	149.831,69	3.788,89
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.367,00	0,00	8.367,00	1.200,00	7.167,00	1.200,00	8.367,00	0,00	6.507,00	660,00	7.167,00	1.200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.981,32	981,71	8.963,03	0,00	7.981,32	981,71	8.963,03	0,00	7.981,32	981,71	8.963,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.070,06	1.605,22	10.675,28	0,00	9.070,06	1.605,22	10.675,28	0,00	9.070,06	1.605,22	10.675,28	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							26.489,65	5.648,75	32.138,40	0,00	25.233,92	6.904,48	32.138,40	0,00	25.233,92	6.904,48	32.138,40	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

Página: 20/25

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	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	97,69	97,69	97,69	0,00	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							143.091,03	4.000,00	147.091,03	68.120,80	77.461,43	4.000,00	81.461,43	65.629,60	72.479,03	6.491,20	78.970,23	2.491,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	35.000,00	-33.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10.301.0024.2035	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	205	5.700,00	10.000,00	15.700,00	9.580,00	6.120,00	0,00	6.120,00	2.550,00	3.570,00	510,00	4.080,00	2.040,00	3.060,00	510,00	3.570,00	510,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.120,00	0,00	6.120,00	2.550,00	3.570,00	510,00	4.080,00	2.040,00	3.060,00	510,00	3.570,00	510,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	206	60.000,00	50.000,00	110.000,00	9.353,86	100.646,14	0,00	100.646,14	27.424,40	94.510,24	0,00	94.510,24	6.135,90	62.246,54	10.975,20	73.221,74	21.288,50
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							78.962,90	0,00	78.962,90	27.424,40	72.827,00	0,00	72.827,00	6.135,90	40.563,30	10.975,20	51.538,50	21.288,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	207	50.000,00	-50.000,00	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	208	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2039	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	209	40.000,00	100.000,00	140.000,00	6.600,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	400.000,00	0,00	400.000,00	65.494,81	266.378,01	68.127,18	334.505,19	68.127,18	266.378,01	68.127,18	334.505,19	0,00	209.590,76	56.787,25	266.378,01	68.127,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							227.169,74	64.081,95	291.251,69	64.081,95	227.169,74	64.081,95	291.251,69	0,00	172.989,35	54.180,39	227.169,74	64.081,95
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.554,18	1.298,32	11.852,50	1.298,32	10.554,18	1.298,32	11.852,50	0,00	10.554,18	0,00	10.554,18	1.298,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.211,12	559,39	8.770,51	559,39	8.211,12	559,39	8.770,51	0,00	7.651,73	559,39	8.211,12	559,39
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00
43	13º SALÁRIO							9.029,27	1.811,60	10.840,87	1.811,60	9.029,27	1.811,60	10.840,87	0,00	7.714,86	1.314,41	9.029,27	1.811,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.763,48	287,09	6.050,57	287,09	5.763,48	287,09	6.050,57	0,00	5.209,96	553,52	5.763,48	287,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.021,32	88,83	3.110,15	88,83	3.021,32	88,83	3.110,15	0,00	2.841,78	179,54	3.021,32	88,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	211	110.000,00	7.000,00	117.000,00	388,23	95.458,68	21.153,09	116.611,77	38.576,54	77.460,15	39.151,62	116.611,77	0,00	60.036,70	17.998,53	78.035,23	38.576,54
1	FGTS							24.566,53	5.528,36	30.094,89	10.071,43	22.523,62	7.571,27	30.094,89	0,00	17.980,55	2.042,91	20.023,46	10.071,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.892,15	15.624,73	86.516,88	28.505,11	54.936,53	31.580,35	86.516,88	0,00	42.056,15	15.955,62	58.011,77	28.505,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	212	30.000,00	0,00	30.000,00	24.396,99	4.626,92	976,09	5.603,01	976,09	4.626,92	976,09	5.603,01	0,00	4.626,92	0,00	4.626,92	976,09
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.626,92	976,09	5.603,01	976,09	4.626,92	976,09	5.603,01	0,00	4.626,92	0,00	4.626,92	976,09
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	5	213	500.000,00	26.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00	56.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	56.000,00
1	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18							526.000,00	0,00	526.000,00	56.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	56.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	46.605,30	201.851,70	1.543,00	203.394,70	101.107,46	91.102,84	15.919,34	107.022,18	96.372,52	82.610,51	19.676,73	102.287,24	4.734,94
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							11.200,00	0,00	11.200,00	2.352,05	8.847,95	0,00	8.847,95	2.352,05	8.847,95	0,00	8.847,95	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							190.651,70	744,00	191.395,70	98.755,41	82.254,89	15.120,34	97.375,23	94.020,47	73.762,56	18.877,73	92.640,29	4.734,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	215	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	90.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	1.920,00	0,00	1.920,00	960,00	1.680,00	240,00	1.920,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	1.920,00	0,00	1.920,00	960,00	1.680,00	240,00	1.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216	300.000,00	-234.910,00	65.090,00	26.012,06	37.470,06	1.607,88	39.077,94	13,96	37.470,06	1.607,88	39.077,94	0,00	32.576,06	6.487,92	39.063,98	13,96
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 21/ 25

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

Página: 22/25

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	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	232	20.000,00	391.415,32	411.415,32	385,85	363.609,32	47.420,15	411.029,47	47.420,15	363.609,32	44.366,48	407.975,80	3.053,67	316.365,32	47.244,00	363.609,32	44.366,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							286.950,03	39.848,83	326.798,86	39.848,83	286.950,03	39.848,83	326.798,86	0,00	246.125,95	40.824,08	286.950,03	39.848,83
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.139,89	1.489,88	23.629,77	1.489,88	22.139,89	1.489,88	23.629,77	0,00	21.377,93	761,96	22.139,89	1.489,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.002,39	3.053,67	24.056,06	3.053,67	21.002,39	0,00	21.002,39	3.053,67	17.937,70	3.064,69	21.002,39	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.553,97	0,00	2.553,97	0,00	2.553,97	0,00	2.553,97	0,00	2.553,97	0,00	2.553,97	0,00
43	13º SALÁRIO							12.691,82	1.766,24	14.458,06	1.766,24	12.691,82	1.766,24	14.458,06	0,00	11.043,79	1.648,03	12.691,82	1.766,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.509,26	373,86	10.883,12	373,86	10.509,26	373,86	10.883,12	0,00	10.219,58	289,68	10.509,26	373,86
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.761,96	887,67	8.649,63	887,67	7.761,96	887,67	8.649,63	0,00	7.106,40	655,56	7.761,96	887,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	10.000,00	122.918,15	132.918,15	659,49	116.698,52	15.560,14	132.258,66	30.337,51	101.682,98	30.575,68	132.258,66	0,00	86.905,61	15.015,54	101.921,15	30.337,51
1	FGTS							30.656,48	4.092,44	34.748,92	7.977,27	26.679,97	8.068,95	34.748,92	0,00	22.795,14	3.975,51	26.771,65	7.977,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.042,04	11.467,70	97.509,74	22.360,24	75.003,01	22.506,73	97.509,74	0,00	64.110,47	11.039,03	75.149,50	22.360,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	234	5.000,00	25.800,00	30.800,00	4.965,17	22.120,64	3.714,19	25.834,83	3.714,19	22.120,64	3.714,19	25.834,83	0,00	20.165,61	1.955,03	22.120,64	3.714,19
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							22.120,64	3.714,19	25.834,83	3.714,19	22.120,64	3.714,19	25.834,83	0,00	20.165,61	1.955,03	22.120,64	3.714,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	235	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	300.000,00	8.000,00	308.000,00	88.414,86	219.585,14	0,00	219.585,14	13.869,67	211.063,36	1.369,11	212.432,47	7.152,67	193.133,91	12.581,56	205.715,47	6.717,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.159,97	0,00	2.159,97	87,25	2.159,97	0,00	2.159,97	0,00	1.507,26	565,46	2.072,72	87,25
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.209,00	0,00	2.209,00	1.989,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	220,00	0,00	220,00	1.989,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							27.868,92	0,00	27.868,92	11.793,42	19.347,14	1.369,11	20.716,25	7.152,67	4.059,40	12.016,10	16.075,50	4.640,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	237	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	238	300.000,00	352.000,00	652.000,00	34.226,88	617.773,12	0,00	617.773,12	299.038,10	318.735,02	0,00	318.735,02	299.038,10	292.621,57	26.113,45	318.735,02	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							604.263,12	0,00	604.263,12	299.038,10	305.225,02	0,00	305.225,02	299.038,10	279.111,57	26.113,45	305.225,02	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	239	40.000,00	-23.050,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
12.361.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	240	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.946,67	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	241	800.000,00	35.000,00	835.000,00	1.074,66	717.998,66	115.926,68	833.925,34	114.397,61	715.045,95	115.926,68	830.972,63	2.952,71	608.593,70	110.934,03	719.527,73	111.444,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							577.865,51	109.041,69	686.907,20	104.559,91	577.865,51	109.041,69	686.907,20	0,00	477.286,29	105.061,00	582.347,29	104.559,91
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.764,93	1.124,86	14.889,79	1.124,86	13.764,93	1.124,86	14.889,79	0,00	13.764,93	0,00	13.764,93	1.124,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.095,00	1.150,42	8.245,42	1.150,42	7.095,00	1.150,42	8.245,42	0,00	5.928,06	1.166,94	7.095,00	1.150,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00
43	13º SALÁRIO							24.677,78	4.609,71	29.287,49	4.609,71	24.677,78	4.609,71	29.287,49	0,00	22.962,92	1.714,86	24.677,78	4.609,71
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00
77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE							22.836,39	0,00	22.836,39	0,00	22.836,39	0,00	22.836,39	0,00	19.845,16	2.991,23	22.836,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.827,77	0,00	11.827,77	2.952,71	8.875,06	0,00	8.875,06	2.952,71	8.875,06	0,00	8.875,06	0,00



Exercício: 2010

Página: 24/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				43.000,00	0,00	43.000,00	31.476,30	11.318,24	205,46	11.523,70	0,00	11.318,24	205,46	11.523,70	0,00	11.318,24	205,46	11.523,70	0,00
Total por Unidade Orçamentária				43.000,00	0,00	43.000,00	31.476,30	11.318,24	205,46	11.523,70	0,00	11.318,24	205,46	11.523,70	0,00	11.318,24	205,46	11.523,70	0,00
Total por Órgão				16.975.000,00	2.799.333,32	19.774.333,32	3.839.759,09	14.969.193,71	965.380,52	15.934.574,23	4.449.390,38	11.666.898,65	1.307.301,77	12.974.200,42	2.960.373,81	10.177.117,24	1.308.066,61	11.485.183,85	1.489.016,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL				16.975.000,00	2.799.333,32	19.774.333,32	3.839.759,09	14.969.193,71	965.380,52	15.934.574,23	4.449.390,38	11.666.898,65	1.307.301,77	12.974.200,42	2.960.373,81	10.177.117,24	1.308.066,61	11.485.183,85	1.489.016,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.055.000,00	2.799.333,32	20.854.333,32	4.402.946,62	15.435.383,12	1.016.003,58	16.451.386,70	4.474.207,82	12.114.277,83	1.351.917,62	13.466.195,45	2.985.191,25	10.624.496,42	1.352.682,46	11.977.178,88	1.489.016,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2009 - EDUCAÇÃO				0	5101										401.070,39	26.500,00	427.570,39		
RP 2009 - GERAL				0	5102										663.001,93	6.000,00	669.001,93		
RP 2009 - SAÚDE				0	5103										339.586,29	0,00	339.586,29		
RP 2009 - FUNDEB				0	5104										89.761,21	0,00	89.761,21		
RESTO A PAGAR CÂMARA				0	5105										29.724,60	0,00	29.724,60		
INSS CONSIGNAÇÕES				1	5301									450.695,50	66.330,78	517.026,28			
INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA				1	5301									28.065,92	0,00	28.065,92			
VIDA SEGURADORA S/A				1	5302									1.060,80	125,10	1.185,90			
IRRF - CONSIG. CÂMARA				1	5302									2.289,95	0,00	2.289,95			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1	5303									13.077,06	59,10	13.136,16			
EMPREST FOLHA-SANTANDER				1	5305									252.316,85	43.879,48	296.196,33			
CONVENIO SENAR				1	5306									21.143,29	0,00	21.143,29			
INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CÂMARA				1	5306									49,61	0,00	49,61			
EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA				1	5307									6.871,86	1.125,81	7.997,67			
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO				1	5308									0,00	2.995,00	2.995,00			
PASEP - FUNC. PREFEITURA				1	5308									0,00	35.459,48	35.459,48			
SALARIO MATERNIDADE				1	5801									26.974,52	2.689,50	29.664,02			
SALARIO FAMILIA CÂMARA				1	5801									462,30	58,44	520,74			
PENSAO ALIMENTICIA				1	5802									13.756,78	2.355,92	16.112,70			
PENSÃO JUDICIAL CÂMARA				1	5802									4.382,68	313,05	4.695,73			
SALARIO FAMILIA				1	5803									11.644,94	1.827,23	13.472,17			
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL				1	5804									720.000,00	90.000,00	810.000,00			
TRANSFERENCIAS DE RECLUSOS AO EXECUTIVO				1	5805									0,00	0,00	0,00			
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA				1	5806									16.872,84	2.812,14	19.684,98			
MULTAS DE TRÂNSITO				1	5808									169,87	0,00	169,87			
MULTAS DE TRÂNSITO - FED.				1	5809									102,15	0,00	102,15			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.093.081,34	282.531,03	3.375.612,37		
TOTAL DA DESPESA PAGA															13.717.577,76	1.635.213,49	15.352.791,25		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																	33,59		
CONTA Conta Movimento																	194.222,54		
CONTA Conta Vinculada																	841.381,25		
Caixa/Bancos/Autarquias																	327.629,85		
TOTAL FINANCEIRO																		1.363.267,23	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 25/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																		16.716.058,48	

BARRA DO TURVO, 30 de Setembro de 2010.