



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 1/25

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	
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	131.463,27	70.379,00	52.157,73	122.536,73	0,00	70.379,00	52.157,73	122.536,73	0,00	70.379,00	52.157,73	122.536,73	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							55.500,00	52.157,73	107.657,73	0,00	55.500,00	52.157,73	107.657,73	0,00	55.500,00	52.157,73	107.657,73	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	11.313,83	216.988,58	21.697,59	238.686,17	0,00	216.988,58	21.697,59	238.686,17	0,00	216.988,58	21.697,59	238.686,17	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							197.313,58	-216.988,58	-19.675,00	0,00	197.313,58	-216.988,58	-19.675,00	0,00	197.313,58	-216.988,58	-19.675,00	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
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	238.686,17	238.686,17	0,00	0,00	238.686,17	238.686,17	0,00	0,00	238.686,17	238.686,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	55.000,00	0,00	55.000,00	2.491,94	47.734,60	4.773,46	52.508,06	4.773,46	42.961,14	4.773,46	47.734,60	4.773,46	42.961,14	4.773,46	47.734,60	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.734,60	4.773,46	52.508,06	4.773,46	42.961,14	4.773,46	47.734,60	4.773,46	42.961,14	4.773,46	47.734,60	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	70.779,92	118.956,58	10.263,50	129.220,08	0,00	118.956,58	10.263,50	129.220,08	0,00	118.956,58	10.263,50	129.220,08	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.926,22	10.263,50	118.189,72	0,00	107.926,22	10.263,50	118.189,72	0,00	107.926,22	10.263,50	118.189,72	0,00
43	13º SALÁRIO							11.030,36	0,00	11.030,36	0,00	11.030,36	0,00	11.030,36	0,00	11.030,36	0,00	11.030,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	20.534,83	36.386,12	3.079,05	39.465,17	5.285,71	31.100,41	3.079,05	34.179,46	5.285,71	31.100,41	3.079,05	34.179,46	0,00
1	FGTS							9.883,33	821,08	10.704,41	821,08	9.062,25	821,08	9.883,33	821,08	9.062,25	821,08	9.883,33	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.502,79	2.257,97	28.760,76	4.464,63	22.038,16	2.257,97	24.296,13	4.464,63	22.038,16	2.257,97	24.296,13	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	36.718,12	24.351,02	3.930,86	28.281,88	2.641,73	23.214,17	2.425,98	25.640,15	2.641,73	23.214,17	2.425,98	25.640,15	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							11.254,83	1.455,73	12.710,56	1.455,73	10.120,98	1.133,85	11.254,83	1.455,73	10.120,98	1.133,85	11.254,83	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							4.034,00	875,20	4.909,20	795,20	4.034,00	80,00	4.114,00	795,20	4.034,00	80,00	4.114,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.736,90	0,00	1.736,90	0,00	1.736,90	0,00	1.736,90	0,00	1.736,90	0,00	1.736,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.420,99	390,80	2.811,79	390,80	2.420,99	0,00	2.420,99	390,80	2.420,99	0,00	2.420,99	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							4.072,14	1.209,13	5.281,27	0,00	4.072,14	1.209,13	5.281,27	0,00	4.072,14	1.209,13	5.281,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	-674,38	18.366,07	2.308,31	20.674,38	0,00	18.366,07	2.308,31	20.674,38	0,00	18.366,07	2.308,31	20.674,38	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							11.931,39	2.308,31	14.239,70	0,00	11.931,39	2.308,31	14.239,70	0,00	11.931,39	2.308,31	14.239,70	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	5.090,00	2.820,00	2.090,00	4.910,00	0,00	2.820,00	2.090,00	4.910,00	0,00	2.820,00	2.090,00	4.910,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							2.550,00	2.000,00	4.550,00	0,00	2.550,00	2.000,00	4.550,00	0,00	2.550,00	2.000,00	4.550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							270,00	90,00	360,00	0,00	270,00	90,00	360,00	0,00	270,00	90,00	360,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	80.000,00	0,00	80.000,00	-4.358,34	78.944,57	5.413,77	84.358,34	407,50	78.515,33	5.435,51	83.950,84	407,50	78.515,33	5.435,51	83.950,84	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	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	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							8.451,66	848,95	9.300,61	18,93	8.430,86	850,82	9.281,68	18,93	8.430,86	850,82	9.281,68	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							2.185,27	1.315,01	3.500,28	180,00	2.030,27	1.290,01	3.320,28	180,00	2.030,27	1.290,01	3.320,28	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.335,47	208,57	2.544,04	208,57	2.163,95	171,52	2.335,47	208,57	2.163,95	171,52	2.335,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							550,84	90,66	641,50	0,00	550,84	90,66	641,50	0,00	550,84	90,66	641,50	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							207,00	51,60	258,60	0,00	193,30	65,30	258,60	0,00	193,30	65,30	258,60	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							19.678,56	1.785,05	21.463,61	0,00	19.610,34	1.853,27	21.463,61	0,00	19.610,34	1.853,27	21.463,61	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS							21.682,91	1.066,90	22.749,81	0,00	21.682,91	1.066,90	22.749,81	0,00	21.682,91	1.066,90	22.749,81	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.244,34	0,00	3.244,34	0,00	3.244,34	0,00	3.244,34	0,00	3.244,34	0,00	3.244,34	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							321,85	47,03	368,88	0,00	321,85	47,03	368,88	0,00	321,85	47,03	368,88	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	55.106,00	4.894,00	0,00	4.894,00	0,00	1.814,00	3.080,00	4.894,00	0,00	1.814,00	3.080,00	4.894,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.291,00	0,00	3.291,00	0,00	211,00	3.080,00	3.291,00	0,00	211,00	3.080,00	3.291,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	348.165,49	626.120,24	105.714,27	731.834,51	13.108,40	611.414,98	107.311,13	718.726,11	13.108,40	611.414,98	107.311,13	718.726,11	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	348.165,49	626.120,24	105.714,27	731.834,51	13.108,40	611.414,98	107.311,13	718.726,11	13.108,40	611.414,98	107.311,13	718.726,11	0,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	348.165,49	626.120,24	105.714,27	731.834,51	13.108,40	611.414,98	107.311,13	718.726,11	13.108,40	611.414,98	107.311,13	718.726,11	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	348.165,49	626.120,24	105.714,27	731.834,51	13.108,40	611.414,98	107.311,13	718.726,11	13.108,40	611.414,98	107.311,13	718.726,11	0,00



Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

3/ 25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/25

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	
43	13º SALÁRIO							7.479,02	1.939,09	9.418,11	0,00	7.479,02	1.939,09	9.418,11	0,00	7.479,02	1.939,09	9.418,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.425,85	279,37	4.705,22	279,37	4.425,85	0,00	4.425,85	279,37	4.425,85	0,00	4.425,85	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.511,70	4.300,92	27.812,62	4.300,92	23.511,70	0,00	23.511,70	4.300,92	19.210,78	4.300,92	23.511,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.990,41	590,52	3.580,93	590,52	2.990,41	0,00	2.990,41	590,52	2.686,62	303,79	2.990,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	80.000,00	0,00	80.000,00	6.937,11	65.131,73	7.931,16	73.062,89	17.800,70	65.131,73	1.225,28	66.357,01	6.705,88	47.357,09	7.905,10	55.262,19	11.094,82
1	FGTS							21.161,25	3.059,04	24.220,29	3.447,16	21.161,25	1.225,28	22.386,53	1.833,76	17.894,53	2.878,60	20.773,13	1.613,40
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.970,48	4.872,12	48.842,60	14.353,54	43.970,48	0,00	43.970,48	4.872,12	29.462,56	5.026,50	34.489,06	9.481,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	10.000,00	115,29	10.115,29	2.029,47	7.795,25	290,57	8.085,82	290,57	7.795,25	0,00	7.795,25	290,57	7.438,09	357,16	7.795,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							7.795,25	290,57	8.085,82	290,57	7.795,25	0,00	7.795,25	290,57	7.438,09	357,16	7.795,25	0,00
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	-37.180,00	42.820,00	3.470,99	41.751,00	-2.401,99	39.349,01	12.009,61	27.639,23	4.002,90	31.642,13	7.706,88	23.934,55	3.404,85	27.339,40	4.302,73
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	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.608,80	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							1.608,40	0,00	1.608,40	0,00	1.459,45	148,95	1.608,40	0,00	1.323,95	284,45	1.608,40	0,00
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							2.490,00	0,00	2.490,00	2.200,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	290,00	0,00	290,00	2.200,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.777,80	-2.401,99	26.375,81	9.809,61	14.814,98	3.853,95	18.668,93	7.706,88	13.445,80	3.120,40	16.566,20	2.102,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	227,42	13.802,34	-29,76	13.772,58	69,50	11.802,34	1.970,24	13.772,58	0,00	11.732,84	1.970,24	13.703,08	69,50
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							13.802,34	-29,76	13.772,58	69,50	11.802,34	1.970,24	13.772,58	0,00	11.732,84	1.970,24	13.703,08	69,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	31	100.000,00	-24.620,00	75.380,00	0,00	75.380,00	0,00	75.380,00	14.055,00	55.960,00	5.365,00	61.325,00	14.055,00	55.960,00	5.365,00	61.325,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.380,00	0,00	67.380,00	14.055,00	47.960,00	5.365,00	53.325,00	14.055,00	47.960,00	5.365,00	53.325,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	300.000,00	331.500,00	631.500,00	8.345,24	611.058,87	12.095,89	623.154,76	291.267,31	449.266,67	42.095,89	491.362,56	131.792,20	262.909,94	68.977,51	331.887,45	159.475,11
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							3.944,56	0,00	3.944,56	0,00	3.944,56	0,00	3.944,56	0,00	3.944,56	0,00	3.944,56	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							42.737,69	5.407,94	48.145,63	5.407,94	42.737,69	5.407,94	48.145,63	0,00	42.737,69	0,00	42.737,69	5.407,94
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.129,92	723,80	8.853,72	723,80	8.129,92	723,80	8.853,72	0,00	8.129,92	0,00	8.129,92	723,80
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							83.866,67	5.946,81	89.813,48	3.316,70	83.866,67	5.946,81	89.813,48	0,00	83.866,67	2.630,11	86.496,78	3.316,70
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 JUR							454.001,07	17,34	454.018,41	281.818,87	292.208,87	30.017,34	322.226,21	131.792,20	105.852,14	66.347,40	172.199,54	150.026,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	66.700,00	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0036.1049	IMPL. DE INFRAESTR. DE CONVERG. SOCIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	0,00	20,28	20,28	20,28	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	183.535,89	1.108.335,89	60.274,31	1.008.411,56	39.650,02	1.048.061,58	355.317,75	811.087,59	56.598,40	867.685,99	180.375,59	583.455,64	109.288,19	692.743,83	174.942,16
Total por Unidade Orçamentária				924.800,00	183.535,89	1.108.335,89	60.274,31	1.008.411,56	39.650,02	1.048.061,58	355.317,75	811.087,59	56.598,40	867.685,99	180.375,59	583.455,64	109.288,19	692.743,83	174.942,16

02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS

02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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	5.500,00	252.100,00	23,84	230.723,95	21.352,21	252.076,16	20.166,50	230.723,95	1.185,71	231.909,66	20.166,50	210.128,46	21.781,20	231.909,66	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.652,20	14.421,16	157.073,36	14.421,16	142.652,20	0,00	142.652,20	14.421,16	128.231,04	14.421,16	142.652,20	0,00
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	8.668,76	0,00	8.668,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.549,03	1.444,42	13.993,45	1.444,42	12.549,03	0,00	12.549,03	1.444,42	11.104,61	1.444,42	12.549,03	0,00
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							8.926,04	1.185,71	10.111,75	0,00	8.926,04	1.185,71	10.111,75	0,00	8.497,05	1.614,70	10.111,75	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							51.611,04	4.300,92	55.911,96	4.300,92	51.611,04	0,00	51.611,04	4.300,92	47.310,12	4.300,92	51.611,04	0,00
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	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	70.000,00	16.379,19	86.379,19	0,00	79.539,92	6.839,27	86.379,19	18.544,57	79.539,92	0,00	79.539,92	6.839,27	60.820,00	7.014,62	67.834,62	11.705,30
1	FGTS							25.515,48	1.823,10	27.338,58	3.543,15	25.515,48	0,00	25.515,48	1.823,10	22.040,89	1.754,54	23.795,43	1.720,05
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.024,44	5.016,17	59.040,61	15.001,42	54.024,44	0,00	54.024,44	5.016,17	38.779,11	5.260,08	44.039,19	9.985,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	10.000,00	3.400,00	13.400,00	21,66	11.941,68	1.436,66	13.378,34	1.436,66	11.941,68	0,00	11.941,68	1.436,66	11.036,50	905,18	11.941,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							11.941,68	1.436,66	13.378,34	1.436,66	11.941,68	0,00	11.941,68	1.436,66	11.036,50	905,18	11.941,68	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	37	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	12.000,00	161.000,00	173.000,00	1.313,57	171.686,43	0,00	171.686,43	118.798,94	69.073,18	5.707,80	74.780,98	96.905,45	41.225,49	11.662,00	52.887,49	21.893,49
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							169.054,83	0,00	169.054,83	117.974,34	66.441,58	5.707,80	72.149,38	96.905,45	39.418,49	11.662,00	51.080,49	21.068,89
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.631,60	0,00	2.631,60	824,60	2.631,60	0,00	2.631,60	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00	824,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	661,63	338,37	1.000,00	1.338,37	0,00	338,37	1.000,00	1.338,37	0,00	338,37	1.000,00	1.338,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							338,37	1.000,00	1.338,37	0,00	338,37	1.000,00	1.338,37	0,00	338,37	1.000,00	1.338,37	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	40	70.000,00	-70.000,00	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	41	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	1	42	20.000,00	9.500,00	29.500,00	2.199,72	23.626,80	3.673,48	27.300,28	1.890,00	20.975,80	6.324,48	27.300,28	0,00	20.660,80	4.749,48	25.410,28	1.890,00
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	1.977,76	0,00	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							11.721,74	3.673,48	15.395,22	1.890,00	9.070,74	6.324,48	15.395,22	0,00	8.755,74	4.749,48	13.505,22	1.890,00
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	8.087,37	5.468,02	6.444,61	11.912,63	6.444,61	5.468,02	6.444,61	11.912,63	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	6.444,61
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.468,02	6.444,61	11.912,63	6.444,61	5.468,02	6.444,61	11.912,63	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	6.444,61
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	-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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/25

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	
04.123.0004.2008	SORTEIO DA CAMPANHA DO IPTU																		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	48	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
04.123.0004.2009	TREINAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	49	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	0,00	0,00
28.843.0999.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	50	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 J	1	51	430.360,00	-186.500,00	243.860,00	106.922,94	136.937,06	0,00	136.937,06	0,00	136.937,06	0,00	136.937,06	0,00	93.946,15	42.990,91	136.937,06	0,00
37	JUROS							42.990,91	0,00	42.990,91	0,00	42.990,91	0,00	42.990,91	0,00	0,00	42.990,91	42.990,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							93.946,15	0,00	93.946,15	0,00	93.946,15	0,00	93.946,15	0,00	93.946,15	0,00	93.946,15	0,00
28.843.0999.0002	PARCELAS DE AMORT. DA DÍVIDA COM ESTADO																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	52	20.000,00	20.500,00	40.500,00	5.280,60	31.900,11	3.319,29	35.219,40	3.319,29	31.900,11	3.319,29	35.219,40	0,00	28.602,00	3.298,11	31.900,11	3.319,29
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS							6.150,35	0,00	6.150,35	0,00	6.150,35	0,00	6.150,35	0,00	6.150,35	0,00	6.150,35	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							25.749,76	3.319,29	29.069,05	3.319,29	25.749,76	3.319,29	29.069,05	0,00	22.451,65	3.298,11	25.749,76	3.319,29
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	53	120.000,00	-14.000,00	106.000,00	67.280,92	42.554,38	-3.835,30	38.719,08	2.116,92	33.626,05	5.093,03	38.719,08	0,00	31.509,13	5.093,03	36.602,16	2.116,92
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV							4.160,35	2.976,11	7.136,46	0,00	4.160,35	2.976,11	7.136,46	0,00	4.160,35	2.976,11	7.136,46	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							38.394,03	-6.811,41	31.582,62	2.116,92	29.465,70	2.116,92	31.582,62	0,00	27.348,78	2.116,92	29.465,70	2.116,92
28.845.0999.0003	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	54	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	4.492,89	142.507,11	0,00	142.507,11	0,00	142.507,11	0,00	142.507,11	0,00	130.191,21	12.315,90	142.507,11	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							11.837,70	0,00	11.837,70	0,00	11.837,70	0,00	11.837,70	0,00	11.837,70	0,00	11.837,70	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							130.669,41	0,00	130.669,41	0,00	130.669,41	0,00	130.669,41	0,00	118.353,51	12.315,90	130.669,41	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	55	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	9.636,84	0,00	13.363,16	13.363,16	0,00	0,00	13.363,16	13.363,16	0,00	0,00	13.363,16	13.363,16	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							0,00	13.363,16	13.363,16	0,00	0,00	13.363,16	13.363,16	0,00	0,00	13.363,16	13.363,16	0,00
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	1	56	10.000,00	0,00	10.000,00	3.479,75	5.913,93	606,32	6.520,25	606,32	5.913,93	606,32	6.520,25	0,00	5.309,92	604,01	5.913,93	606,32
0	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA							5.913,93	606,32	6.520,25	606,32	5.913,93	606,32	6.520,25	0,00	5.309,92	604,01	5.913,93	606,32
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	57	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.489.960,00	-294.720,81	1.195.239,19	234.428,45	906.611,04	54.199,70	960.810,74	173.323,81	792.418,46	43.044,40	835.462,86	125.347,88	662.709,33	124.777,60	787.486,93	47.975,93
Total por Unidade Orçamentária				1.489.960,00	-294.720,81	1.195.239,19	234.428,45	906.611,04	54.199,70	960.810,74	173.323,81	792.418,46	43.044,40	835.462,86	125.347,88	662.709,33	124.777,60	787.486,93	47.975,93
02.04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
02.04.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
08.244.0035.2049	MANUT. DA SALA DE EMPREED. E ASSOCIATIVI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	3.716,30	3.283,70	0,00	3.283,70	264,60	3.019,10	0,00	3.019,10	264,60	2.142,70	876,40	3.019,10	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							225,20	0,00	225,20	0,00	225,20	0,00	225,20	0,00	0,00	225,20	225,20	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.248,50	0,00	2.248,50	264,60	1.983,90	0,00	1.983,90	264,60	1.332,70	651,20	1.983,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	5.000,00	11.000,00	16.000,00	1.961,55	14.038,45	0,00	14.038,45	0,00	14.038,45	0,00	14.038,45	0,00	14.038,45	0,00	14.038,45	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	
99	OUTROS SERVIÇOS							11.478,45	0,00	11.478,45	0,00	11.478,45	0,00	11.478,45	0,00	11.478,45	0,00	11.478,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	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
15.451.0027.1010	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	61	103.000,00	-102.250,00	750,00	750,00	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	-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
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	121.676,61	251.676,61	653,67	225.294,48	25.728,46	251.022,94	22.375,61	225.294,48	3.352,85	228.647,33	22.375,61	201.694,76	26.952,57	228.647,33	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							169.343,03	17.806,41	187.149,44	17.806,41	169.343,03	0,00	169.343,03	17.806,41	151.536,62	17.806,41	169.343,03	0,00
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							2.682,80	268,28	2.951,08	268,28	2.682,80	0,00	2.682,80	268,28	2.414,52	268,28	2.682,80	0,00
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							8.474,62	3.352,85	11.827,47	0,00	8.474,62	3.352,85	11.827,47	0,00	7.250,51	4.576,96	11.827,47	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							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							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	49.763,25	77.763,25	1,60	70.407,62	7.354,03	77.761,65	19.850,24	70.407,62	0,00	70.407,62	7.354,03	51.134,89	6.776,52	57.911,41	12.496,21
1	FGTS							18.309,58	2.083,97	20.393,55	4.008,51	18.309,58	0,00	18.309,58	2.083,97	14.569,31	1.815,73	16.385,04	1.924,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.098,04	5.270,06	57.368,10	15.841,73	52.098,04	0,00	52.098,04	5.270,06	36.565,58	4.960,79	41.526,37	10.571,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	66	5.000,00	1.600,00	6.600,00	153,87	6.124,92	321,21	6.446,13	321,21	6.124,92	0,00	6.124,92	321,21	5.667,80	457,12	6.124,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							6.124,92	321,21	6.446,13	321,21	6.124,92	0,00	6.124,92	321,21	5.667,80	457,12	6.124,92	0,00
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	-10.000,00	60.000,00	435,99	59.564,01	0,00	59.564,01	22.185,50	38.271,91	21.292,10	59.564,01	0,00	37.251,91	126,60	37.378,51	22.185,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							555,10	0,00	555,10	0,00	428,50	126,60	555,10	0,00	428,50	126,60	555,10	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							22.485,50	0,00	22.485,50	22.185,50	1.320,00	21.165,50	22.485,50	0,00	300,00	0,00	300,00	22.185,50
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							34.234,10	0,00	34.234,10	0,00	34.234,10	0,00	34.234,10	0,00	34.234,10	0,00	34.234,10	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	69	40.000,00	-26.100,00	13.900,00	5.920,00	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	-37.866,10	2.133,90	1.000,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	72	90.000,00	15.000,00	105.000,00	12.858,70	91.499,97	641,33	92.141,30	51.691,33	58.249,97	3.491,33	61.741,30	30.400,00	40.449,97	0,00	40.449,97	21.291,33
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/ 25

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	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.865,72	328,39	2.194,11	328,39	1.865,72	328,39	2.194,11	0,00	1.865,72	0,00	1.865,72	328,39
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.304,14	312,94	6.617,08	312,94	6.304,14	312,94	6.617,08	0,00	6.304,14	0,00	6.304,14	312,94
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	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
	80 HOSPEDAGENS							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							76.916,72	0,00	76.916,72	47.750,00	43.666,72	2.850,00	46.516,72	30.400,00	29.166,72	0,00	29.166,72	17.350,00
	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	ELETRIFICAÇÃO RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	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 J	1	75	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	76	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				765.900,00	-17.906,24	747.993,76	31.931,68	682.017,05	34.045,03	716.062,08	116.688,49	627.210,35	28.136,28	655.346,63	60.715,45	564.184,38	35.189,21	599.373,59	55.973,04
Total por Unidade Orçamentária				765.900,00	-17.906,24	747.993,76	31.931,68	682.017,05	34.045,03	716.062,08	116.688,49	627.210,35	28.136,28	655.346,63	60.715,45	564.184,38	35.189,21	599.373,59	55.973,04
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	7.137,51	329.309,49	2.553,00	331.862,49	173.352,24	162.915,60	14.853,75	177.769,35	154.093,14	140.683,25	17.827,00	158.510,25	19.259,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.991,05	2.553,00	24.544,05	21.991,05	2.553,00	24.544,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	2.553,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							307.318,44	0,00	307.318,44	170.799,24	140.924,55	12.300,75	153.225,30	154.093,14	118.692,20	17.827,00	136.519,20	16.706,10
12.361.0017.1015	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	78	100.000,00	-26.618,82	73.381,18	0,00	73.381,18	0,00	73.381,18	0,00	73.271,53	109,65	73.381,18	0,00	73.271,53	109,65	73.381,18	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							73.381,18	0,00	73.381,18	0,00	73.271,53	109,65	73.381,18	0,00	73.271,53	109,65	73.381,18	0,00
12.361.0019.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	79	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	267.000,00	101.770,00	368.770,00	860,70	324.842,98	43.066,32	367.909,30	40.143,89	324.842,98	2.922,43	327.765,41	40.143,89	285.509,36	42.256,05	327.765,41	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							232.804,38	35.341,96	268.146,34	35.341,96	232.804,38	0,00	232.804,38	35.341,96	199.022,04	33.782,34	232.804,38	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.067,66	0,00	15.067,66	0,00	15.067,66	0,00	15.067,66	0,00	15.067,66	0,00	15.067,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.684,22	298,86	2.983,08	298,86	2.684,22	0,00	2.684,22	298,86	2.385,36	298,86	2.684,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.724,47	0,00	11.724,47	0,00	11.724,47	0,00	11.724,47	0,00	11.724,47	0,00	11.724,47	0,00
43	13º SALÁRIO							14.037,95	2.922,43	16.960,38	0,00	14.037,95	2.922,43	16.960,38	0,00	13.534,57	3.425,81	16.960,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							39.711,84	4.300,92	44.012,76	4.300,92	39.711,84	0,00	39.711,84	4.300,92	35.410,92	4.300,92	39.711,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.824,82	202,15	2.026,97	202,15	1.824,82	0,00	1.824,82	202,15	1.376,70	448,12	1.824,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	70.000,00	42.981,25	112.981,25	0,00	99.887,24	13.094,01	112.981,25	34.552,09	99.887,24	0,00	99.887,24	13.094,01	67.206,71	11.222,45	78.429,16	21.458,08
1	FGTS							26.105,07	3.529,21	29.634,28	6.762,44	26.105,07	0,00	26.105,07	3.529,21	19.793,31	3.078,53	22.871,84	3.233,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.782,17	9.564,80	83.346,97	27.789,65	73.782,17	0,00	73.782,17	9.564,80	47.413,40	8.143,92	55.557,32	18.224,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	5.000,00	2.101,22	7.101,22	316,53	6.286,94	497,75	6.784,69	497,75	6.286,94	0,00	6.286,94	497,75	5.756,11	530,83	6.286,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							6.286,94	497,75	6.784,69	497,75	6.286,94	0,00	6.286,94	497,75	5.756,11	530,83	6.286,94	0,00
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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 10/ 25

Página: 10/ 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	30.000,00	329.392,35	359.392,35	153,45	333.796,66	25.442,24	359.238,90	149.418,88	206.157,35	29.397,38	235.554,73	123.684,17	176.502,94	33.317,08	209.820,02	25.734,71
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	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							290.012,55	25.442,24	315.454,79	149.411,22	162.380,90	29.397,38	191.778,28	123.676,51	132.726,49	33.317,08	166.043,57	25.734,71
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	85	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	86	5.000,00	-2.782,50	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	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 FÍ	1	87	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	88	5.000,00	98.425,00	103.425,00	29.278,47	69.360,08	4.786,45	74.146,53	5.626,18	68.520,35	5.458,18	73.978,53	168,00	68.520,35	0,00	68.520,35	5.458,18
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES							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							356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.061,00	0,00	3.061,00	168,00	2.893,00	0,00	2.893,00	168,00	2.893,00	0,00	2.893,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.254,92	1.803,64	16.058,56	1.975,37	14.083,19	1.975,37	16.058,56	0,00	14.083,19	0,00	14.083,19	1.975,37
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.023,72	1.723,44	9.747,16	1.723,44	8.023,72	1.723,44	9.747,16	0,00	8.023,72	0,00	8.023,72	1.723,44
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.639,14	1.759,37	22.398,51	1.759,37	20.639,14	1.759,37	22.398,51	0,00	20.639,14	0,00	20.639,14	1.759,37
69	SEGUROS EM GERAL							214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							18.149,77	-500,00	17.649,77	0,00	17.649,77	0,00	17.649,77	0,00	17.649,77	0,00	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 J	5	91	190.000,00	-173.000,00	17.000,00	16.570,00	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 FÍ	2	93	10.000,00	-9.065,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	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 J	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	171.399,21	766.120,60	242.561,11	1.008.681,71	0,00	636.172,79	201.109,71	837.282,50	171.399,21
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	171.399,21	761.453,30	242.561,11	1.004.014,41	0,00	631.505,49	201.109,71	832.615,20	171.399,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	60.000,00	-9.850,00	50.150,00	-87.000,00	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

Página: 11/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.362.0019.2047	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	96	150.000,00	288.000,00	438.000,00	498,00	437.502,00	0,00	437.502,00	163.559,00	319.600,33	41.309,03	360.909,36	76.592,64	241.312,50	32.630,50	273.943,00	86.966,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR							437.502,00	0,00	437.502,00	163.559,00	319.600,33	41.309,03	360.909,36	76.592,64	241.312,50	32.630,50	273.943,00	86.966,36
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	-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	1.187,87	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							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	-22.382,72	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	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	-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
3.1.90.11	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 CIVIL	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	-5.500,00	44.500,00	11.140,39	33.359,61	0,00	33.359,61	1.323,00	32.225,61	0,00	32.225,61	1.134,00	32.036,61	0,00	32.036,61	189,00
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	0,00	1.952,61	0,00	1.952,61	0,00	1.952,61	0,00	1.952,61	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.391,20	0,00	31.391,20	1.323,00	30.257,20	0,00	30.257,20	1.134,00	30.068,20	0,00	30.068,20	189,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	109	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 JUR	1	110	10.000,00	-2.452,58	7.547,42	100,00	6.209,47	1.237,95	7.447,42	1.237,95	6.209,47	837,95	7.047,42	400,00	6.209,47	0,00	6.209,47	837,95
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

Página: 12/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.088,82	164,07	1.252,89	164,07	1.088,82	164,07	1.252,89	0,00	1.088,82	0,00	1.088,82	164,07
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.152,61	139,04	2.291,65	139,04	2.152,61	139,04	2.291,65	0,00	2.152,61	0,00	2.152,61	139,04
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.761,29	534,84	3.296,13	534,84	2.761,29	534,84	3.296,13	0,00	2.761,29	0,00	2.761,29	534,84
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	15.000,00	-12.767,00	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	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	-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	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 FÍ	1	117	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 J	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	47.550,09	0,00	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	42.399,88	0,00	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	4.240,00	0,00	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	8.641,10	0,00	8.641,10	0,00	8.641,10	0,00	8.641,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.207,30	0,00	2.207,30	0,00	2.207,30	0,00	2.207,30	0,00	2.207,30	0,00	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	6.433,80	0,00	6.433,80	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	125	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	127	5.000,00	52.500,00	57.500,00	4.056,31	49.437,96	4.005,73	53.443,69	4.005,73	49.437,96	4.005,73	53.443,69	0,00	49.437,96	0,00	49.437,96	4.005,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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	
	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							12.095,46	1.394,76	13.490,22	1.394,76	12.095,46	1.394,76	13.490,22	0,00	12.095,46	0,00	12.095,46	1.394,76
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.361,87	2.610,97	12.972,84	2.610,97	10.361,87	2.610,97	12.972,84	0,00	10.361,87	0,00	10.361,87	2.610,97
	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
	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	0,00	0,00	148.046,22	148.046,22	0,00	0,00	148.046,22	148.046,22	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							148.046,22	0,00	148.046,22	0,00	0,00	148.046,22	148.046,22	0,00	0,00	148.046,22	148.046,22	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	629.244,07	3.616.244,07	99.774,93	3.421.785,69	94.683,45	3.516.469,14	780.116,03	2.617.160,11	489.501,43	3.106.661,54	409.807,60	2.249.303,62	487.049,49	2.736.353,11	370.308,43
Total por Unidade Orçamentária				2.987.000,00	629.244,07	3.616.244,07	99.774,93	3.421.785,69	94.683,45	3.516.469,14	780.116,03	2.617.160,11	489.501,43	3.106.661,54	409.807,60	2.249.303,62	487.049,49	2.736.353,11	370.308,43
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	40.000,00	640.000,00	3.438,49	584.237,16	52.324,35	636.561,51	47.817,32	584.237,16	4.507,03	588.744,19	47.817,32	533.305,56	55.438,63	588.744,19	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							404.805,69	37.645,29	442.450,98	38.176,39	404.805,69	-531,10	404.274,59	38.176,39	367.248,85	37.025,74	404.274,59	0,00
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.597,77	178,07	23.775,84	178,07	23.597,77	0,00	23.597,77	178,07	22.269,05	1.328,72	23.597,77	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.923,83	2.993,11	30.916,94	2.993,11	27.923,83	0,00	27.923,83	2.993,11	24.930,72	2.993,11	27.923,83	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							31.725,93	347,39	32.073,32	347,39	31.725,93	0,00	31.725,93	347,39	31.106,25	619,68	31.725,93	0,00
	43 13º SALÁRIO							24.567,73	5.038,13	29.605,86	0,00	24.567,73	5.038,13	29.605,86	0,00	22.596,11	7.009,75	29.605,86	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.963,85	384,51	11.348,36	384,51	10.963,85	0,00	10.963,85	384,51	10.344,17	619,68	10.963,85	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							43.152,56	4.300,92	47.453,48	4.300,92	43.152,56	0,00	43.152,56	4.300,92	38.851,64	4.300,92	43.152,56	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.499,80	1.436,93	18.936,73	1.436,93	17.499,80	0,00	17.499,80	1.436,93	15.958,77	1.541,03	17.499,80	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	280.000,00	0,00	280.000,00	63.587,14	200.174,18	16.238,68	216.412,86	45.982,34	190.879,41	9.294,77	200.174,18	16.238,68	148.646,82	21.783,70	170.430,52	29.743,66
	1 FGTS							65.359,60	4.461,05	69.820,65	8.904,94	56.064,83	9.294,77	65.359,60	4.461,05	51.620,94	9.294,77	60.915,71	4.443,89
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							134.814,58	11.777,63	146.592,21	37.077,40	134.814,58	0,00	134.814,58	11.777,63	97.025,88	12.488,93	109.514,81	25.299,77
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	131	10.000,00	41.241,29	51.241,29	421,44	47.565,93	3.253,92	50.819,85	3.253,92	47.565,93	0,00	47.565,93	3.253,92	43.017,54	4.548,39	47.565,93	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							47.565,93	3.253,92	50.819,85	3.253,92	47.565,93	0,00	47.565,93	3.253,92	43.017,54	4.548,39	47.565,93	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	132	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	133	250.000,00	346.953,20	596.953,20	2.980,24	592.461,96	1.511,00	593.972,96	201.990,90	370.350,96	37.739,49	408.090,45	185.882,51	333.711,32	58.270,74	391.982,06	16.108,39
	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							3.989,66	288,00	4.277,66	648,00	3.629,66	0,00	3.629,66	648,00	3.629,66	0,00	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	22.236,00	26.018,10	0,00	26.018,10	22.236,00	16.291,10	9.727,00	26.018,10	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							470.193,20	1.223,00	471.416,20	179.106,90	270.678,20	37.739,49	308.417,69	162.998,51	243.765,56	48.543,74	292.309,30	16.108,39
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	134	5.000,00	-4.556,39	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	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	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 14/ 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	
	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							4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	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	235.500,00	410.500,00	15.804,30	395.801,83	-1.106,13	394.695,70	72.193,87	308.761,83	15.143,87	323.905,70	70.790,00	306.011,83	16.490,00	322.501,83	1.403,87
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							730,00	240,00	970,00	240,00	730,00	0,00	730,00	240,00	730,00	0,00	730,00	0,00
	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							16.411,00	0,00	16.411,00	0,00	16.411,00	0,00	16.411,00	0,00	16.411,00	0,00	16.411,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.330,84	689,85	6.020,69	689,85	5.330,84	689,85	6.020,69	0,00	5.330,84	0,00	5.330,84	689,85
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.067,40	619,52	8.686,92	619,52	8.067,40	619,52	8.686,92	0,00	8.067,40	0,00	8.067,40	619,52
	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							347.169,59	-2.655,50	344.514,09	70.644,50	260.129,59	13.834,50	273.964,09	70.550,00	257.379,59	16.490,00	273.869,59	94,50
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	50.000,00	57.500,00	107.500,00	-42.000,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	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	149.500,00	0,00	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	-21.000,00	8.000,00	8.000,00	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	-145.999,80	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0013.1021 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	-83.987,00	46.013,00	46.013,00	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	-172.000,00	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
	15.452.0009.1024 EXTENSAO/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 CÓRREGO "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																		



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 15/25

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	
4.4.90.51	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
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	68.616,15	45.171,15	23.445,00	68.616,15	68.616,15	45.171,15	23.445,00	68.616,15	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							137.232,30	0,00	137.232,30	68.616,15	45.171,15	23.445,00	68.616,15	68.616,15	45.171,15	23.445,00	68.616,15	0,00
26.782.0032.1028	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	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
Total por Unidade Executora				2.869.000,00	216.653,30	3.085.653,30	724.536,01	2.288.895,47	72.221,82	2.361.117,29	439.854,50	1.878.388,55	90.130,16	1.968.518,71	392.598,58	1.741.286,33	179.976,46	1.921.262,79	47.255,92
Total por Unidade Orçamentária				2.869.000,00	216.653,30	3.085.653,30	724.536,01	2.288.895,47	72.221,82	2.361.117,29	439.854,50	1.878.388,55	90.130,16	1.968.518,71	392.598,58	1.741.286,33	179.976,46	1.921.262,79	47.255,92
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	-23.000,00	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
08.244.0015.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA PROMOÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	200.000,00	37.870,00	237.870,00	871,93	211.930,57	25.067,50	236.998,07	23.136,87	211.930,57	1.930,63	213.861,20	23.136,87	186.889,31	26.971,89	213.861,20	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.891,79	17.387,99	152.279,78	17.387,99	134.891,79	0,00	134.891,79	17.387,99	118.085,96	16.805,83	134.891,79	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.816,28	0,00	9.816,28	0,00	9.816,28	0,00	9.816,28	0,00	9.816,28	0,00	9.816,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.124,86	1.124,86	2.249,72	1.124,86	1.124,86	0,00	1.124,86	1.124,86	0,00	1.124,86	1.124,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							576,66	63,86	640,52	63,86	576,66	0,00	576,66	63,86	512,80	63,86	576,66	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.181,41	0,00	4.181,41	0,00	4.181,41	0,00	4.181,41	0,00	4.181,41	0,00	4.181,41	0,00
43	13º SALÁRIO							9.685,54	1.930,63	11.616,17	0,00	9.685,54	1.930,63	11.616,17	0,00	7.535,08	4.081,09	11.616,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							42.579,11	4.300,92	46.880,03	4.300,92	42.579,11	0,00	42.579,11	4.300,92	38.278,19	4.300,92	42.579,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.911,57	259,24	5.170,81	259,24	4.911,57	0,00	4.911,57	259,24	4.316,24	595,33	4.911,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	50.000,00	26.510,55	76.510,55	0,00	69.132,85	7.377,70	76.510,55	19.718,45	69.132,85	0,00	69.132,85	7.377,70	50.253,84	6.538,26	56.792,10	12.340,75
1	FGTS							20.084,56	2.005,47	22.090,03	4.044,69	20.084,56	0,00	20.084,56	2.005,47	16.438,22	1.607,12	18.045,34	2.039,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.048,29	5.372,23	54.420,52	15.673,76	49.048,29	0,00	49.048,29	5.372,23	33.815,62	4.931,14	38.746,76	10.301,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.552,10	6.447,90	0,00	6.447,90	0,00	6.447,90	0,00	6.447,90	0,00	5.999,78	448,12	6.447,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							6.447,90	0,00	6.447,90	0,00	6.447,90	0,00	6.447,90	0,00	5.999,78	448,12	6.447,90	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	156	5.000,00	-1.870,00	3.130,00	3.130,00	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	-22.000,00	28.000,00	6.898,81	21.101,19	0,00	21.101,19	227,40	20.102,02	999,17	21.101,19	0,00	19.875,03	998,76	20.873,79	227,40
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	227,40	18.498,55	999,17	19.497,72	0,00	18.271,56	998,76	19.270,32	227,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	158	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	1.500,69	4.582,78	-83,47	4.499,31	0,00	4.582,78	-83,47	4.499,31	0,00	4.582,78	-83,47	4.499,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.582,78	-83,47	4.499,31	0,00	4.582,78	-83,47	4.499,31	0,00	4.582,78	-83,47	4.499,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	159	30.000,00	22.000,00	52.000,00	6.205,00	45.795,00	0,00	45.795,00	4.650,00	45.795,00	-4.650,00	41.145,00	4.650,00	36.495,00	4.650,00	41.145,00	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 16/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 17/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	3.000,00	43.500,00	46.500,00	298,01	43.550,89	2.651,10	46.201,99	2.651,10	43.550,89	0,00	43.550,89	2.651,10	37.803,74	5.747,15	43.550,89	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.642,24	2.511,60	35.153,84	2.511,60	32.642,24	0,00	32.642,24	2.511,60	28.726,79	3.915,45	32.642,24	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.209,79	0,00	2.209,79	0,00	2.209,79	0,00	2.209,79	0,00	2.209,79	0,00	2.209,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							306,36	27,57	333,93	27,57	306,36	0,00	306,36	27,57	278,79	27,57	306,36	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.390,16	0,00	2.390,16	0,00	2.390,16	0,00	2.390,16	0,00	1.193,36	1.196,80	2.390,16	0,00
43	13º SALÁRIO							1.954,50	0,00	1.954,50	0,00	1.954,50	0,00	1.954,50	0,00	1.708,20	246,30	1.954,50	0,00
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							2.647,96	111,93	2.759,89	111,93	2.647,96	0,00	2.647,96	111,93	2.286,93	361,03	2.647,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	2.000,00	11.300,00	13.300,00	16,94	12.300,52	982,54	13.283,06	2.926,26	12.300,52	0,00	12.300,52	982,54	9.290,25	1.066,55	10.356,80	1.943,72
1	FGTS							3.253,62	212,07	3.465,69	506,88	3.253,62	0,00	3.253,62	212,07	2.685,51	273,30	2.958,81	294,81
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.046,90	770,47	9.817,37	2.419,38	9.046,90	0,00	9.046,90	770,47	6.604,74	793,25	7.397,99	1.648,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	171	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	458,24	541,76	0,00	541,76	0,00	541,76	0,00	541,76	0,00	376,34	165,42	541,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							541,76	0,00	541,76	0,00	541,76	0,00	541,76	0,00	376,34	165,42	541,76	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	41.000,00	46.000,00	42,13	44.741,87	1.216,00	45.957,87	21.176,75	26.292,07	14.315,35	40.607,42	5.350,45	22.568,08	2.213,04	24.781,12	15.826,30
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							23.442,73	1.216,00	24.658,73	7.170,76	18.998,92	4.278,21	23.277,13	1.381,60	15.274,93	2.213,04	17.487,97	5.789,16
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							3.126,51	0,00	3.126,51	0,00	3.126,51	0,00	3.126,51	0,00	3.126,51	0,00	3.126,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.092,63	0,00	14.092,63	14.003,44	89,19	10.037,14	10.126,33	3.966,30	89,19	0,00	89,19	10.037,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	174	20.000,00	-5.795,00	14.205,00	275,85	12.641,33	1.287,82	13.929,15	1.287,82	12.641,33	1.287,82	13.929,15	0,00	12.641,33	0,00	12.641,33	1.287,82
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.093,49	307,48	2.400,97	307,48	2.093,49	307,48	2.400,97	0,00	2.093,49	0,00	2.093,49	307,48
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.563,02	781,32	9.344,34	781,32	8.563,02	781,32	9.344,34	0,00	8.563,02	0,00	8.563,02	781,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.984,82	199,02	2.183,84	199,02	1.984,82	199,02	2.183,84	0,00	1.984,82	0,00	1.984,82	199,02
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	-16.500,00	3.500,00	2.645,10	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	177	20.000,00	30.150,22	50.150,22	24,40	37.057,82	13.068,00	50.125,82	23.084,00	37.057,82	12.240,00	49.297,82	828,00	27.041,82	0,00	27.041,82	22.256,00
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							37.057,82	13.068,00	50.125,82	23.084,00	37.057,82	12.240,00	49.297,82	828,00	27.041,82	0,00	27.041,82	22.256,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	178	30.000,00	-29.830,22	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00
43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPRÉSTIMOS							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 JURÍDICA	1	179	20.000,00	795,00	20.795,00	4.431,96	15.009,05	1.353,99	16.363,04	1.353,99	15.009,05	1.353,99	16.363,04	0,00	15.009,05	0,00	15.009,05	1.353,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.358,57	252,96	1.611,53	252,96	1.358,57	252,96	1.611,53	0,00	1.358,57	0,00	1.358,57	252,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.223,24	37,57	1.260,81	37,57	1.223,24	37,57	1.260,81	0,00	1.223,24	0,00	1.223,24	37,57
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.427,24	1.063,46	13.490,70	1.063,46	12.427,24	1.063,46	13.490,70	0,00	12.427,24	0,00	12.427,24	1.063,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	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
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	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.780,00	1.120,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.780,00	1.120,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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



Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

10.301.0041.1054 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UBS III



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 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				150.000,00	197.856,82	347.856,82	126.038,93	201.449,78	20.368,11	221.817,89	66.147,81	146.147,78	34.217,06	180.364,84	41.453,05	122.802,02	32.868,06	155.670,08	24.694,76
Total por Unidade Orçamentária				150.000,00	197.856,82	347.856,82	126.038,93	201.449,78	20.368,11	221.817,89	66.147,81	146.147,78	34.217,06	180.364,84	41.453,05	122.802,02	32.868,06	155.670,08	24.694,76
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0022.1030	AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS F.M. SAÚDE																		
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	
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	
10.301.0024.2034	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	200.000,00	341.157,97	541.157,97	55.247,97	422.860,00	63.050,00	485.910,00	158.300,00	365.410,00	44.100,00	409.510,00	76.400,00	277.310,00	50.300,00	327.610,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							422.860,00	63.050,00	485.910,00	158.300,00	365.410,00	44.100,00	409.510,00	76.400,00	277.310,00	50.300,00	327.610,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	700.000,00	676.613,51	1.376.613,51	774,38	1.266.510,66	109.328,47	1.375.839,13	98.381,25	1.266.510,66	10.947,22	1.277.457,88	98.381,25	1.144.586,58	132.871,30	1.277.457,88	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							761.522,46	81.972,43	843.494,89	83.263,93	761.522,46	-1.291,50	760.230,96	83.263,93	667.850,23	92.380,73	760.230,96	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.697,09	0,00	49.697,09	0,00	49.697,09	0,00	49.697,09	0,00	48.842,97	854,12	49.697,09	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							83.870,14	8.629,24	92.499,38	8.667,67	83.871,71	-38,43	83.831,71	8.667,67	75.144,51	8.687,20	83.831,71	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.693,01	663,89	13.356,90	663,89	12.693,01	0,00	12.693,01	663,89	5.979,76	6.713,25	12.693,01	
43	13º SALÁRIO							38.931,11	12.277,15	51.208,26	0,00	38.931,11	12.277,15	51.208,26	0,00	31.987,09	19.221,17	51.208,26	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.665,62	1.190,43	24.856,05	1.190,43	23.665,62	0,00	23.665,62	1.190,43	23.665,62	0,00	23.665,62	
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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							291.830,31	4.595,33	296.425,64	4.595,33	291.830,31	0,00	291.830,31	4.595,33	286.815,48	5.014,83	291.830,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	200.000,00	190.178,83	390.178,83	0,00	356.528,34	33.650,49	390.178,83	99.308,51	356.528,34	0,00	356.528,34	33.650,49	247.704,79	43.165,53	290.870,32	
1	FGTS							99.302,66	9.353,48	108.656,14	18.891,75	99.302,66	0,00	99.302,66	9.353,48	73.763,48	16.000,91	89.764,39	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							257.225,68	24.297,01	281.522,69	80.416,76	257.225,68	0,00	257.225,68	24.297,01	173.941,31	27.164,62	201.105,93	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	5.000,00	129.160,43	134.160,43	55.318,84	71.910,03	6.931,56	78.841,59	6.931,56	71.910,03	0,00	71.910,03	6.931,56	62.888,01	9.022,02	71.910,03	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							71.910,03	6.931,56	78.841,59	6.931,56	71.910,03	0,00	71.910,03	6.931,56	62.888,01	9.022,02	71.910,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	199	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	300.000,00	63.700,00	363.700,00	-21.828,80	384.268,28	1.260,52	385.528,80	140.442,58	248.292,04	40.975,99	289.268,03	96.260,77	233.854,54	11.231,68	245.086,22	
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	
4	GÁS ENGARRAFADO							31.394,28	1.253,23	32.647,51	2.112,36	31.394,28	1.253,23	32.647,51	0,00	27.421,76	3.113,39	30.535,15	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	
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	
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	
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	
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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							11.952,89	0,00	11.952,89	7.584,91	8.518,03	1.213,06	9.731,09	2.221,80	4.235,98	132,00	4.367,98	
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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.478,00	127,00	1.605,00	127,00	1.478,00	0,00	1.478,00	127,00	1.478,00	0,00	1.478,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							251.528,20	-119,71	251.408,49	117.081,58	132.523,55	38.509,70	171.033,25	80.375,24	126.340,62	7.986,29	134.326,91	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	17.500,00	27.500,00	12,41	22.988,37	4.499,22	27.487,59	2.500,00	20.988,37	3.999,22	24.987,59	2.500,00	20.988,37	3.999,22	24.987,59	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							22.988,37	4.499,22	27.487,59	2.500,00	20.988,37	3.999,22	24.987,59	2.500,00	20.988,37	3.999,22	24.987,59	
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	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 20/25

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	203	200.000,00	32.130,00	232.130,00	1.998,78	219.276,04	10.855,18	230.131,22	74.486,01	158.137,64	7.743,88	165.881,52	64.249,70	153.035,24	2.609,97	155.645,21	10.236,31
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.487,00	360,00	8.847,00	360,00	8.487,00	0,00	8.487,00	360,00	8.367,00	120,00	8.487,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							792,00	285,00	1.077,00	792,00	792,00	0,00	792,00	285,00	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							8.963,03	992,36	9.955,39	992,36	8.963,03	992,36	9.955,39	0,00	8.963,03	0,00	8.963,03	992,36
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.675,28	2.207,56	12.882,84	2.207,56	10.675,28	2.207,56	12.882,84	0,00	10.675,28	0,00	10.675,28	2.207,56
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							32.138,40	6.329,21	38.467,61	6.329,21	32.138,40	3.362,91	35.501,31	2.966,30	32.138,40	0,00	32.138,40	3.362,91
69	SEGUROS EM GERAL							97,69	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00
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							146.996,89	681,05	147.677,94	64.311,88	85.858,49	1.181,05	87.039,54	60.638,40	80.876,09	2.489,97	83.366,06	3.673,48
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	5.000,00	10.700,00	4.580,00	6.120,00	0,00	6.120,00	2.040,00	4.590,00	510,00	5.100,00	1.020,00	4.080,00	0,00	4.080,00	1.020,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.120,00	0,00	6.120,00	2.040,00	4.590,00	510,00	5.100,00	1.020,00	4.080,00	0,00	4.080,00	1.020,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	206	60.000,00	46.500,00	106.500,00	5.853,86	100.646,14	0,00	100.646,14	6.135,90	94.510,24	0,00	94.510,24	6.135,90	81.933,24	12.577,00	94.510,24	0,00
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	6.135,90	72.827,00	0,00	72.827,00	6.135,90	60.250,00	12.577,00	72.827,00	0,00
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	-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
10.301.0024.2039	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	209	40.000,00	96.200,00	136.200,00	50,00	134.900,00	1.250,00	136.150,00	2.750,00	133.400,00	2.750,00	136.150,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	2.750,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							134.900,00	1.250,00	136.150,00	2.750,00	133.400,00	2.750,00	136.150,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	2.750,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	400.000,00	90.000,00	490.000,00	857,67	404.666,85	84.475,48	489.142,33	75.193,00	404.666,85	9.282,48	413.949,33	75.193,00	334.505,19	79.444,14	413.949,33	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							357.894,77	73.815,38	431.710,15	73.815,38	357.894,77	0,00	357.894,77	73.815,38	291.251,69	66.643,08	357.894,77	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.852,85	446,97	13.299,82	446,97	12.852,85	0,00	12.852,85	446,97	11.852,50	1.000,35	12.852,85	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.329,90	559,39	9.889,29	559,39	9.329,90	0,00	9.329,90	559,39	8.770,51	559,39	9.329,90	0,00
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							12.422,87	9.282,48	21.705,35	0,00	12.422,87	9.282,48	21.705,35	0,00	10.840,87	10.864,48	21.705,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.329,91	277,94	6.607,85	277,94	6.329,91	0,00	6.329,91	277,94	6.050,57	279,34	6.329,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.207,65	93,32	3.300,97	93,32	3.207,65	0,00	3.207,65	93,32	3.110,15	97,50	3.207,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	211	110.000,00	53.067,91	163.067,91	8,87	138.574,08	24.484,96	163.059,04	62.072,00	138.574,08	0,00	138.574,08	24.484,96	82.578,30	18.408,74	100.987,04	37.587,04
1	FGTS							35.816,96	6.826,64	42.643,60	12.548,71	35.816,96	0,00	35.816,96	6.826,64	24.566,53	5.528,36	30.094,89	5.722,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.757,12	17.658,32	120.415,44	49.523,29	102.757,12	0,00	102.757,12	17.658,32	58.011,77	12.880,38	70.892,15	31.864,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	212	30.000,00	0,00	30.000,00	22.177,59	6.965,93	856,48	7.822,41	856,48	6.965,93	0,00	6.965,93	856,48	5.603,01	1.362,92	6.965,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							6.965,93	856,48	7.822,41	856,48	6.965,93	0,00	6.965,93	856,48	5.603,01	1.362,92	6.965,93	0,00
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	44.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	470.000,00	12.000,00	482.000,00	44.000,00
1	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18							526.000,00	0,00	526.000,00	44.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	470.000,00	12.000,00	482.000,00	44.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	300.000,00	-83.100,00	216.900,00	8.896,06	206.068,94	1.935,00	208.003,94	83.160,61	123.480,52	10.655,95	134.136,47	73.867,47	116.507,72	8.335,61	124.843,33	9.293,14
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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 21/ 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	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.674,24	1.935,00	4.609,24	4.609,24	2.610,00	64,24	2.674,24	1.935,00	0,00	0,00	0,00	2.674,24
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							191.395,70	0,00	191.395,70	76.199,32	111.223,57	10.591,71	121.815,28	69.580,42	106.860,77	8.335,61	115.196,38	6.618,90
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	215	100.000,00	-97.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	480,00	2.160,00	240,00	2.400,00	480,00	2.160,00	240,00	2.400,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.880,00	0,00	2.880,00	480,00	2.160,00	240,00	2.400,00	480,00	2.160,00	240,00	2.400,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216	300.000,00	-238.440,00	61.560,00	771,59	60.788,41	0,00	60.788,41	8.801,03	60.788,41	0,00	60.788,41	0,00	50.187,38	1.800,00	51.987,38	8.801,03
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	1.350,00	1.800,00	3.150,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.086,79	0,00	1.086,79	0,00	1.086,79	0,00	1.086,79	0,00	1.086,79	0,00	1.086,79	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.621,49	0,00	8.621,49	0,00	8.621,49	0,00	8.621,49	0,00	8.621,49	0,00	8.621,49	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							1.001,03	0,00	1.001,03	1.001,03	1.001,03	0,00	1.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,03
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.131,70	0,00	29.131,70	0,00	29.131,70	0,00	29.131,70	0,00	29.131,70	0,00	29.131,70	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							16.753,40	0,00	16.753,40	7.800,00	16.753,40	0,00	16.753,40	0,00	8.953,40	0,00	8.953,40	7.800,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	217	270.000,00	-270.000,00	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
	10.301.0024.2040 CONVÊNIO SAUDE BUCAL																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	218	45.000,00	0,00	45.000,00	5.208,45	39.791,55	0,00	39.791,55	25.401,95	14.389,60	25.401,95	39.791,55	0,00	0,00	14.389,60	14.389,60	25.401,95
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							39.791,55	0,00	39.791,55	25.401,95	14.389,60	25.401,95	39.791,55	0,00	0,00	14.389,60	14.389,60	25.401,95
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	219	30.000,00	-21.474,00	8.526,00	7.000,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
	10.301.0024.2044 CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	220	60.000,00	30.000,00	90.000,00	2.300,83	87.699,17	0,00	87.699,17	74.662,65	65.503,43	0,00	65.503,43	22.195,74	7.990,00	5.046,52	13.036,52	52.466,91
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							79.709,17	0,00	79.709,17	74.662,65	57.513,43	0,00	57.513,43	22.195,74	0,00	5.046,52	5.046,52	52.466,91
	36 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.736,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	222	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
	10.301.0024.2045 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	223	15.000,00	65.000,00	80.000,00	1.631,62	78.368,38	0,00	78.368,38	78.368,38	54.560,95	0,00	54.560,95	23.807,43	0,00	0,00	0,00	54.560,95
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							78.368,38	0,00	78.368,38	78.368,38	54.560,95	0,00	54.560,95	23.807,43	0,00	0,00	0,00	54.560,95
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	224	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
	10.304.0024.2041 CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	225	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	226	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0024.2042 CONVÊNIO GERENCIAMENTO DE RISCOS (VS)																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	227	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0024.2037 CONVÊNIO VIGILÂNCIA EPID. E AMBULATORIAL																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	229	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



Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

12.361.0019.2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%

99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 23/25

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	241	800.000,00	273.988,20	1.073.988,20	10.056,99	945.375,33	118.555,88	1.063.931,21	108.899,84	945.375,33	12.636,05	958.011,38	105.919,83	833.925,34	121.106,03	955.031,37	2.980,01
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							790.730,42	104.769,41	895.499,83	104.769,41	790.730,42	0,00	790.730,42	104.769,41	686.907,20	103.823,22	790.730,42	0,00
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
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.889,79	0,00	14.889,79	0,00	14.889,79	0,00	14.889,79	0,00	14.889,79	0,00	14.889,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.395,84	1.150,42	10.546,26	1.150,42	9.395,84	0,00	9.395,84	1.150,42	8.245,42	1.150,42	9.395,84	0,00
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							32.783,84	9.656,04	42.439,88	0,00	32.783,84	9.656,04	42.439,88	0,00	29.287,49	13.152,39	42.439,88	0,00
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	22.836,39	0,00	22.836,39	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							0,00	2.980,01	2.980,01	2.980,01	0,00	2.980,01	2.980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.807,77	0,00	14.807,77	0,00	14.807,77	0,00	14.807,77	0,00	11.827,77	2.980,00	14.807,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	220.000,00	87.969,58	307.969,58	197,72	273.491,63	34.280,23	307.771,86	93.934,92	273.491,63	0,00	273.491,63	34.280,23	179.357,27	34.479,67	213.836,94	59.654,69
1	FGTS							74.342,33	9.357,84	83.700,17	18.144,35	74.342,33	0,00	74.342,33	9.357,84	56.170,65	9.385,17	65.555,82	8.786,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							199.149,30	24.922,39	224.071,69	75.790,57	199.149,30	0,00	199.149,30	24.922,39	123.186,62	25.094,50	148.281,12	50.868,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	243	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	731,13	268,87	0,00	268,87	0,00	268,87	0,00	268,87	0,00	171,78	97,09	268,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							268,87	0,00	268,87	0,00	268,87	0,00	268,87	0,00	171,78	97,09	268,87	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	244	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
12.365.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	245	30.000,00	-30.000,00	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	246	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	247	30.000,00	-30.000,00	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	248	80.000,00	66.000,00	146.000,00	4.295,50	141.704,50	0,00	141.704,50	63.707,20	89.189,30	36.763,60	125.952,90	15.751,60	77.997,30	0,00	77.997,30	47.955,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							141.704,50	0,00	141.704,50	63.707,20	89.189,30	36.763,60	125.952,90	15.751,60	77.997,30	0,00	77.997,30	47.955,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	249	10.000,00	-8.330,00	1.670,00	1.670,00	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	2	250	10.000,00	-5.480,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	33.000,00	-27.489,00	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	252	11.000,00	-11.000,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	253	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	254	80.000,00	-84.405,33	-4.405,33	-4.405,33	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 CIVIL	2	255	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	256	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.304.000,00	899.378,44	3.203.378,44	116.291,02	2.862.781,99	224.305,43	3.087.087,42	618.775,35	2.603.668,93	154.174,62	2.757.843,55	329.243,87	2.189.575,75	278.736,32	2.468.312,07	289.531,48
Total por Unidade Orçamentária				2.304.000,00	899.378,44	3.203.378,44	116.291,02	2.862.781,99	224.305,43	3.087.087,42	618.775,35	2.603.668,93	154.174,62	2.757.843,55	329.243,87	2.189.575,75	278.736,32	2.468.312,07	289.531,48



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
08.243.0015.2025	MANUTENÇÃO ATIV. DO F. M. CRIANÇA ADOL.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	257	20.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	13.000,00	3.000,00	16.000,00	7.320,07	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	259	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.780,22	3.050,48	169,30	3.219,78	169,30	3.050,48	169,30	3.219,78	0,00	3.050,48	0,00	3.050,48	169,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.500,48	169,30	2.669,78	169,30	2.500,48	169,30	2.669,78	0,00	2.500,48	0,00	2.500,48	169,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Total por Unidade Executora				43.000,00	0,00	43.000,00	31.100,29	11.730,41	169,30	11.899,71	169,30	11.730,41	169,30	11.899,71	0,00	11.730,41	0,00	11.730,41	169,30
Total por Unidade Orçamentária				43.000,00	0,00	43.000,00	31.100,29	11.730,41	169,30	11.899,71	169,30	11.730,41	169,30	11.899,71	0,00	11.730,41	0,00	11.730,41	169,30
Total por Órgão				16.975.000,00	2.799.333,32	19.774.333,32	1.683.130,69	17.129.749,76	961.452,87	18.091.202,63	3.773.472,25	14.750.209,12	1.093.344,90	15.843.554,02	2.247.648,61	12.562.886,13	1.754.844,25	14.317.730,38	1.525.823,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL				16.975.000,00	2.799.333,32	19.774.333,32	1.683.130,69	17.129.749,76	961.452,87	18.091.202,63	3.773.472,25	14.750.209,12	1.093.344,90	15.843.554,02	2.247.648,61	12.562.886,13	1.754.844,25	14.317.730,38	1.525.823,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.055.000,00	2.799.333,32	20.854.333,32	2.031.296,18	17.755.870,00	1.067.167,14	18.823.037,14	3.786.580,65	15.361.624,10	1.200.656,03	16.562.280,13	2.260.757,01	13.174.301,11	1.862.155,38	15.036.456,49	1.525.823,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5101														443.014,39	41.944,00	484.958,39	
RP 2009 - GERAL	0	5102														675.001,93	0,00	675.001,93	
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	
CAUÇÕES - CÂMARA	1	5201														2.390,00	0,00	2.390,00	
INSS CONSIGNAÇÕES	1	5301														517.851,28	79.292,01	597.143,29	
INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA	1	5301														31.488,21	3.422,29	34.910,50	
VIDA SEGURADORA S/A	1	5302														1.311,00	125,10	1.436,10	
IRRF - CONSIG. CÂMARA	1	5302														2.289,95	1.277,70	3.567,65	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303														13.195,26	51,50	13.246,76	
EMPREST FOLHA-SANTANDER	1	5305														338.538,54	44.475,09	383.013,63	
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														9.123,48	1.125,81	10.249,29	
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	1	5308														2.995,00	0,00	2.995,00	
PASEP - FUNC. PREFEITURA	1	5308														35.459,48	0,00	35.459,48	
SALARIO MATERNIDADE	1	5801														32.136,46	2.580,56	34.717,02	
SALARIO FAMILIA CÂMARA	1	5801														579,18	58,44	637,62	
PENSAO ALIMENTICIA	1	5802														18.581,26	2.511,47	21.092,73	
PENSAO JUDICIAL CÂMARA	1	5802														5.008,78	313,05	5.321,83	
SALARIO FAMILIA	1	5803														15.453,26	2.063,82	17.517,08	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5804														900.000,00	90.000,00	990.000,00	
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS AO EXECUTIVO	1	5805														0,00	0,00	0,00	
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1	5806														22.497,12	2.812,14	25.309,26	
MULTAS DE TRÂNSITO	1	5808														169,87	0,00	169,87	
MULTAS DE TRÂNSITO - FED.	1	5809														102,15	0,00	102,15	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

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 EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.547.451,60	272.052,98	3.819.504,58	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															16.721.752,71	2.134.208,36	18.855.961,07	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	33,59	
	CONTA Conta Movimento																	-330.713,10	
	CONTA Conta Vinculada																	1.660.000,70	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	278.233,95	
	TOTAL FINANCEIRO																	1.607.555,14	
	TOTAL DO BALANCETE																	20.463.516,21	

BARRA DO TURVO, 30 de Novembro de 2010.