



Exercício: 2011

Página: 1/24

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	
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	220.000,00	0,00	220.000,00	45.212,10	138.672,28	36.115,62	174.787,90	0,00	138.672,28	36.115,62	174.787,90	0,00	138.672,28	36.115,62	174.787,90	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							126.659,10	36.115,62	162.774,72	0,00	126.659,10	36.115,62	162.774,72	0,00	126.659,10	36.115,62	162.774,72	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							12.013,18	0,00	12.013,18	0,00	12.013,18	0,00	12.013,18	0,00	12.013,18	0,00	12.013,18	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	286.000,00	0,00	286.000,00	90.721,69	173.580,72	21.697,59	195.278,31	0,00	173.580,72	21.697,59	195.278,31	0,00	173.580,72	21.697,59	195.278,31	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							173.580,72	21.697,59	195.278,31	0,00	173.580,72	21.697,59	195.278,31	0,00	173.580,72	21.697,59	195.278,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	20.038,88	38.187,67	4.773,45	42.961,12	4.773,45	33.414,22	4.773,45	38.187,67	4.773,45	33.414,22	4.773,45	38.187,67	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.187,67	4.773,45	42.961,12	4.773,45	33.414,22	4.773,45	38.187,67	4.773,45	33.414,22	4.773,45	38.187,67	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	235.000,00	0,00	235.000,00	91.666,96	123.520,68	19.812,36	143.333,04	0,00	123.520,68	19.812,36	143.333,04	0,00	123.520,68	19.812,36	143.333,04	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.534,69	16.312,36	128.847,05	0,00	112.534,69	16.312,36	128.847,05	0,00	112.534,69	16.312,36	128.847,05	0,00
43	13º SALÁRIO							10.985,99	3.500,00	14.485,99	0,00	10.985,99	3.500,00	14.485,99	0,00	10.985,99	3.500,00	14.485,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	31.340,41	33.765,88	4.893,71	38.659,59	3.624,66	28.700,84	6.334,09	35.034,93	3.624,66	28.700,84	6.334,09	35.034,93	0,00
1	FGTS							8.994,64	1.304,98	10.299,62	0,00	7.653,55	2.646,07	10.299,62	0,00	7.653,55	2.646,07	10.299,62	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.771,24	3.588,73	28.359,97	3.624,66	21.047,29	3.688,02	24.735,31	3.624,66	21.047,29	3.688,02	24.735,31	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	2.042,74	32.684,60	5.272,66	37.957,26	2.353,26	31.795,60	3.808,40	35.604,00	2.353,26	31.795,60	3.808,40	35.604,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							9.050,06	2.985,66	12.035,72	1.378,26	9.050,06	1.607,40	10.657,46	1.378,26	9.050,06	1.607,40	10.657,46	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.544,94	595,00	6.139,94	0,00	5.544,94	595,00	6.139,94	0,00	5.544,94	595,00	6.139,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.498,26	0,00	1.498,26	0,00	1.498,26	0,00	1.498,26	0,00	1.498,26	0,00	1.498,26	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.949,68	0,00	2.949,68	0,00	2.949,68	0,00	2.949,68	0,00	2.949,68	0,00	2.949,68	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							872,00	717,00	1.589,00	0,00	872,00	717,00	1.589,00	0,00	872,00	717,00	1.589,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							692,20	0,00	692,20	0,00	692,20	0,00	692,20	0,00	692,20	0,00	692,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							8.477,46	975,00	9.452,46	975,00	7.588,46	889,00	8.477,46	975,00	7.588,46	889,00	8.477,46	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	8.498,07	10.144,00	1.357,93	11.501,93	0,00	10.144,00	1.357,93	11.501,93	0,00	10.144,00	1.357,93	11.501,93	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							5.112,88	0,00	5.112,88	0,00	5.112,88	0,00	5.112,88	0,00	5.112,88	0,00	5.112,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.031,12	1.357,93	6.389,05	0,00	5.031,12	1.357,93	6.389,05	0,00	5.031,12	1.357,93	6.389,05	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	1.305,00	605,00	90,00	695,00	0,00	605,00	90,00	695,00	0,00	605,00	90,00	695,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							450,00	90,00	540,00	0,00	450,00	90,00	540,00	0,00	450,00	90,00	540,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	70.000,00	0,00	70.000,00	9.823,37	55.405,71	4.770,92	60.176,63	594,40	50.890,81	8.691,42	59.582,23	594,40	50.890,81	8.691,42	59.582,23	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							9.294,11	950,77	10.244,88	26,80	9.267,31	950,77	10.218,08	26,80	9.267,31	950,77	10.218,08	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 2/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5.699,13	430,00	6.129,13	430,00	3.239,13	2.460,00	5.699,13	430,00	3.239,13	2.460,00	5.699,13	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.683,85	0,00	2.683,85	0,00	2.336,16	347,69	2.683,85	0,00	2.336,16	347,69	2.683,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.396,88	56,96	1.453,84	0,00	1.396,88	56,96	1.453,84	0,00	1.396,88	56,96	1.453,84	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							288,55	21,00	309,55	0,00	288,55	21,00	309,55	0,00	288,55	21,00	309,55	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.678,83	886,57	7.565,40	0,00	6.678,83	886,57	7.565,40	0,00	6.678,83	886,57	7.565,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.579,85	868,60	15.448,45	137,60	14.579,85	731,00	15.310,85	137,60	14.579,85	731,00	15.310,85	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.481,52	0,00	2.481,52	0,00	801,11	1.680,41	2.481,52	0,00	801,11	1.680,41	2.481,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							369,19	57,02	426,21	0,00	369,19	57,02	426,21	0,00	369,19	57,02	426,21	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							3.967,00	0,00	3.967,00	0,00	3.967,00	0,00	3.967,00	0,00	3.967,00	0,00	3.967,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	48.774,75	11.225,25	0,00	11.225,25	0,00	11.225,25	0,00	11.225,25	0,00	11.225,25	0,00	11.225,25	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.139,60	0,00	9.139,60	0,00	9.139,60	0,00	9.139,60	0,00	9.139,60	0,00	9.139,60	0,00
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	363.423,97	617.791,79	98.784,24	716.576,03	11.345,77	602.549,40	102.680,86	705.230,26	11.345,77	602.549,40	102.680,86	705.230,26	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	363.423,97	617.791,79	98.784,24	716.576,03	11.345,77	602.549,40	102.680,86	705.230,26	11.345,77	602.549,40	102.680,86	705.230,26	0,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	363.423,97	617.791,79	98.784,24	716.576,03	11.345,77	602.549,40	102.680,86	705.230,26	11.345,77	602.549,40	102.680,86	705.230,26	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	363.423,97	617.791,79	98.784,24	716.576,03	11.345,77	602.549,40	102.680,86	705.230,26	11.345,77	602.549,40	102.680,86	705.230,26	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/ 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	SECRETARIA DE GABINETE																		
02.01.00	SECRETARIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	280.000,00	0,00	280.000,00	66.168,92	190.688,48	23.142,60	213.831,08	23.142,60	167.281,67	29.897,13	197.178,80	16.652,28	167.281,67	23.406,81	190.688,48	6.490,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.749,54	6.129,36	46.878,90	6.129,36	34.796,26	12.082,64	46.878,90	0,00	34.796,26	5.953,28	40.749,54	6.129,36
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.037,46	0,00	6.037,46	0,00	5.861,38	176,08	6.037,46	0,00	5.861,38	176,08	6.037,46	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.887,68	360,96	3.248,64	360,96	2.526,72	721,92	3.248,64	0,00	2.526,72	360,96	2.887,68	360,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.560,94	0,00	2.560,94	0,00	2.560,94	0,00	2.560,94	0,00	2.560,94	0,00	2.560,94	0,00
43	13º SALÁRIO							5.448,45	0,00	5.448,45	0,00	5.184,24	264,21	5.448,45	0,00	5.184,24	264,21	5.448,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							130.350,96	16.652,28	147.003,24	16.652,28	113.698,68	16.652,28	130.350,96	16.652,28	113.698,68	16.652,28	130.350,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							298,85	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00	298,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	84.000,00	0,00	84.000,00	2.543,22	81.079,67	377,11	81.456,78	0,00	81.079,67	377,11	81.456,78	0,00	81.079,67	377,11	81.456,78	0,00
1	FGTS							60.397,93	377,11	60.775,04	0,00	60.397,93	377,11	60.775,04	0,00	60.397,93	377,11	60.775,04	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.681,74	0,00	20.681,74	0,00	20.681,74	0,00	20.681,74	0,00	20.681,74	0,00	20.681,74	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	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	5	40.000,00	0,00	40.000,00	26.012,35	13.987,65	0,00	13.987,65	13.297,68	914,90	0,00	914,90	13.072,75	689,97	0,00	689,97	224,93
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.987,65	0,00	13.987,65	13.297,68	914,90	0,00	914,90	13.072,75	689,97	0,00	689,97	224,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	19.650,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.906,87	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							93,13	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	192,50	29.807,50	0,00	29.807,50	1.949,35	27.948,08	0,00	27.948,08	1.859,42	24.588,15	3.270,00	27.858,15	89,93
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.994,35	0,00	4.994,35	0,00	4.994,35	0,00	4.994,35	0,00	4.994,35	0,00	4.994,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							17.013,15	0,00	17.013,15	1.949,35	15.153,73	0,00	15.153,73	1.859,42	11.793,80	3.270,00	15.063,80	89,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	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
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO ATIV. DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	37.162,73	53.242,93	9.594,34	62.837,27	0,00	52.307,75	10.529,52	62.837,27	0,00	52.307,75	10.529,52	62.837,27	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.050,01	9.594,34	53.644,35	0,00	43.114,83	10.529,52	53.644,35	0,00	43.114,83	10.529,52	53.644,35	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	5.402,92	0,00
43	13º SALÁRIO							2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	30.000,00	0,00	30.000,00	18,87	29.981,13	0,00	29.981,13	0,00	29.981,13	0,00	29.981,13	0,00	29.981,13	0,00	29.981,13	0,00
1	FGTS							19.379,58	0,00	19.379,58	0,00	19.379,58	0,00	19.379,58	0,00	19.379,58	0,00	19.379,58	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.601,55	0,00	10.601,55	0,00	10.601,55	0,00	10.601,55	0,00	10.601,55	0,00	10.601,55	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	12	2.000,00	0,00	2.000,00	912,70	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/ 24

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 5/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	27	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	29	50.000,00	0,00	50.000,00	11.387,19	37.807,31	805,50	38.612,81	9.981,71	27.542,40	1.148,40	28.690,80	9.922,01	27.482,70	1.148,40	28.631,10	59,70
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							9.947,04	0,00	9.947,04	9.704,51	242,53	0,00	242,53	9.704,51	242,53	0,00	242,53	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							504,90	0,00	504,90	59,70	234,70	270,20	504,90	0,00	175,00	270,20	445,20	59,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.407,90	0,00	7.407,90	0,00	7.407,90	0,00	7.407,90	0,00	7.407,90	0,00	7.407,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.534,49	0,00	1.534,49	0,00	1.433,29	101,20	1.534,49	0,00	1.433,29	101,20	1.534,49	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.412,98	0,00	18.412,98	189,00	18.223,98	0,00	18.223,98	189,00	18.223,98	0,00	18.223,98	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	0,00	20.000,00	335,75	19.833,60	-169,35	19.664,25	0,00	19.333,60	330,65	19.664,25	0,00	19.032,23	632,02	19.664,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							19.833,60	-169,35	19.664,25	0,00	19.333,60	330,65	19.664,25	0,00	19.032,23	632,02	19.664,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	31	60.000,00	0,00	60.000,00	6.259,57	53.740,43	0,00	53.740,43	14.665,00	39.075,43	3.500,00	42.575,43	11.165,00	35.575,43	3.500,00	39.075,43	3.500,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.394,99	0,00	1.394,99	0,00	1.394,99	0,00	1.394,99	0,00	1.394,99	0,00	1.394,99	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.690,00	0,00	50.690,00	14.665,00	36.025,00	3.500,00	39.525,00	11.165,00	32.525,00	3.500,00	36.025,00	3.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.655,44	0,00	1.655,44	0,00	1.655,44	0,00	1.655,44	0,00	1.655,44	0,00	1.655,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	32	465.000,00	40.000,00	505.000,00	18.677,21	470.499,77	15.823,02	486.322,79	93.182,70	366.727,34	44.688,85	411.416,19	74.906,60	294.967,51	98.172,58	393.140,09	18.276,10
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							118.233,62	817,80	119.051,42	67.636,76	40.114,08	14.137,34	54.251,42	64.800,00	29.690,12	21.724,54	51.414,66	2.836,76
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.923,39	0,00	5.923,39	0,00	5.923,39	0,00	5.923,39	0,00	5.923,39	0,00	5.923,39	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
37	JUROS							56,53	11,70	68,23	14,82	56,53	11,70	68,23	0,00	41,71	11,70	53,41	14,82
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.706,16	1.040,97	42.747,13	875,01	36.650,12	5.791,26	42.441,38	305,75	36.650,12	5.222,00	41.872,12	569,26
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.339,24	1.146,69	11.485,93	472,98	9.542,66	1.943,27	11.485,93	0,00	9.542,66	1.470,29	11.012,95	472,98
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							221,26	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							70.491,98	53,13	70.545,11	0,00	66.474,86	4.070,25	70.545,11	0,00	59.658,41	10.886,70	70.545,11	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							306,84	0,00	306,84	0,00	306,84	0,00	306,84	0,00	306,84	0,00	306,84	0,00
80	HOSPEDAGENS							320,00	316,00	636,00	316,00	320,00	0,00	320,00	316,00	320,00	0,00	320,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.286,30	0,00	4.286,30	0,00	4.286,30	0,00	4.286,30	0,00	4.286,30	0,00	4.286,30	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.273,31	0,00	2.273,31	475,60	1.991,31	282,00	2.273,31	0,00	1.410,51	387,20	1.797,71	475,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							199.361,14	12.436,73	211.797,87	23.391,53	183.859,99	18.453,03	202.313,02	9.484,85	144.916,19	43.490,15	188.406,34	13.906,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	8.970,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
04.126.0036.1049	IMPL. DE INFRAESTR. DE CONVERG. SOCIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	34	40.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	35	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.159.000,00	40.000,00	1.199.000,00	302.541,24	855.026,08	41.432,68	896.458,76	142.802,92	696.308,51	104.156,64	800.465,15	95.993,61	620.687,61	132.968,23	753.655,84	46.809,31
Total por Unidade Orçamentária				1.159.000,00	40.000,00	1.199.000,00	302.541,24	855.026,08	41.432,68	896.458,76	142.802,92	696.308,51	104.156,64	800.465,15	95.993,61	620.687,61	132.968,23	753.655,84	46.809,31
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0004.2007	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	260.000,00	0,00	260.000,00	53.781,57	186.477,02	19.741,41	206.218,43	19.741,41	164.056,73	42.161,70	206.218,43	0,00	164.056,73	22.420,29	186.477,02	19.741,41



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 6/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.368,84	11.972,94	104.341,78	11.972,94	80.395,90	23.945,88	104.341,78	0,00	80.395,90	11.972,94	92.368,84	11.972,94
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.353,61	0,00	13.353,61	0,00	13.353,61	0,00	13.353,61	0,00	13.353,61	0,00	13.353,61	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.131,68	1.590,24	12.721,92	1.590,24	9.541,44	3.180,48	12.721,92	0,00	9.541,44	1.590,24	11.131,68	1.590,24
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.013,33	1.877,31	16.890,64	1.877,31	13.136,02	3.754,62	16.890,64	0,00	13.136,02	1.877,31	15.013,33	1.877,31
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00
	43 13º SALÁRIO							8.684,98	0,00	8.684,98	0,00	8.684,98	0,00	8.684,98	0,00	8.684,98	0,00	8.684,98	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.078,24	0,00	5.078,24	0,00	5.078,24	0,00	5.078,24	0,00	5.078,24	0,00	5.078,24	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							29.819,72	4.300,92	34.120,64	4.300,92	25.518,80	8.601,84	34.120,64	0,00	25.518,80	4.300,92	29.819,72	4.300,92
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.448,03	0,00	7.448,03	0,00	4.769,15	2.678,88	7.448,03	0,00	4.769,15	2.678,88	7.448,03	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.358,78	0,00	2.358,78	0,00	2.358,78	0,00	2.358,78	0,00	2.358,78	0,00	2.358,78	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	78.000,00	0,00	78.000,00	21.785,21	56.214,79	0,00	56.214,79	0,00	56.214,79	0,00	56.214,79	0,00	56.214,79	0,00	56.214,79	0,00
	1 FGTS							13.564,72	0,00	13.564,72	0,00	13.564,72	0,00	13.564,72	0,00	13.564,72	0,00	13.564,72	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.650,07	0,00	42.650,07	0,00	42.650,07	0,00	42.650,07	0,00	42.650,07	0,00	42.650,07	0,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	1.523,98	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	39	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	40	170.000,00	0,00	170.000,00	118.885,92	51.114,08	0,00	51.114,08	40.470,95	9.098,55	5.316,80	14.415,35	36.698,73	5.477,63	5.165,50	10.643,13	3.772,22
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.953,00	0,00	14.953,00	12.734,60	2.218,40	0,00	2.218,40	12.734,60	2.218,40	0,00	2.218,40	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							986,25	0,00	986,25	0,00	986,25	0,00	986,25	0,00	986,25	0,00	986,25	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35.174,83	0,00	35.174,83	27.736,35	5.893,90	5.316,80	11.210,70	23.964,13	2.272,98	5.165,50	7.438,48	3.772,22
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	42	20.000,00	20.000,00	40.000,00	5.609,80	0,00	34.390,20	34.390,20	34.390,20	0,00	0,00	0,00	34.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	34.390,20	34.390,20	34.390,20	0,00	0,00	0,00	34.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	43	10.000,00	0,00	10.000,00	354,04	9.345,96	300,00	9.645,96	6.220,00	2.685,96	740,00	3.425,96	6.220,00	2.685,96	740,00	3.425,96	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.880,00	0,00	8.880,00	5.920,00	2.220,00	740,00	2.960,00	5.920,00	2.220,00	740,00	2.960,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							465,96	300,00	765,96	300,00	465,96	0,00	465,96	300,00	465,96	0,00	465,96	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	44	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10,95	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.989,05	0,00	34.989,05	10,95
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							27.100,00	0,00	27.100,00	10,95	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.089,05	0,00	27.089,05	10,95
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	45	40.000,00	0,00	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
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	46	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
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	47	20.000,00	0,00	20.000,00	7.513,78	12.486,22	0,00	12.486,22	0,00	12.486,22	0,00	12.486,22	0,00	12.486,22	0,00	12.486,22	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							12.486,22	0,00	12.486,22	0,00	12.486,22	0,00	12.486,22	0,00	12.486,22	0,00	12.486,22	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0999.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS																		
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	49	290.000,00	0,00	290.000,00	-8.781,42	290.000,00	8.781,42	298.781,42	0,00	290.000,00	8.781,42	298.781,42	0,00	290.000,00	8.781,42	298.781,42	0,00
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							290.000,00	8.781,42	298.781,42	0,00	290.000,00	8.781,42	298.781,42	0,00	290.000,00	8.781,42	298.781,42	0,00
	28.843.0999.0002 PARCELAS DE AMORT. DA DÍVIDA COM ESTADO																		
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	50	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	24.502,70	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	73.497,30	0,00	73.497,30	24.502,70



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 7/24

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	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							98.000,00	0,00	98.000,00	24.502,70	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	73.497,30	0,00	73.497,30	24.502,70
28.845.0999.0003	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	51	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							99.266,57	0,00	99.266,57	0,00	99.266,57	0,00	99.266,57	0,00	99.266,57	0,00	99.266,57	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	52	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.391.000,00	-40.000,00	1.351.000,00	429.672,88	857.114,09	64.213,03	921.327,12	125.336,21	786.018,27	57.999,92	844.018,19	77.308,93	757.883,70	38.107,21	795.990,91	48.027,28
Total por Unidade Orçamentária				1.391.000,00	-40.000,00	1.351.000,00	429.672,88	857.114,09	64.213,03	921.327,12	125.336,21	786.018,27	57.999,92	844.018,19	77.308,93	757.883,70	38.107,21	795.990,91	48.027,28
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	53	10.000,00	0,00	10.000,00	9.848,80	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	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
15.451.0027.1010	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	56	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1011	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	57	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0044.1057	RECUPERAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO TURVO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	264	0,00	784.199,90	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	393.570,85	390.629,05	0,00	390.629,05	393.570,85	390.629,05	0,00	390.629,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							784.199,90	0,00	784.199,90	393.570,85	390.629,05	0,00	390.629,05	393.570,85	390.629,05	0,00	390.629,05	0,00
18.544.0043.1056	PROGRAMA " ÁGUA NO BAIRRO PARAÍSO"																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	263	0,00	98.875,00	98.875,00	2.788,29	96.086,71	0,00	96.086,71	96.086,71	0,00	0,00	0,00	96.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							96.086,71	0,00	96.086,71	96.086,71	0,00	0,00	0,00	96.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0028.1009	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	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
20.606.0025.1062	PROG. - "APOIO PROC. DE LEGUMES E POLPA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	266	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
20.606.0025.2010	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DESENV. ECON.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	270.000,00	0,00	270.000,00	48.851,75	197.064,87	24.083,38	221.148,25	24.083,38	171.267,78	49.880,47	221.148,25	0,00	171.267,78	25.797,09	197.064,87	24.083,38
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.737,83	19.514,65	151.252,48	19.514,65	111.989,90	39.262,58	151.252,48	0,00	111.989,90	19.747,93	131.737,83	19.514,65
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.910,82	0,00	12.910,82	0,00	12.910,82	0,00	12.910,82	0,00	12.910,82	0,00	12.910,82	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.146,24	267,81	2.414,05	267,81	1.877,96	536,09	2.414,05	0,00	1.877,96	268,28	2.146,24	267,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.856,41	0,00	3.856,41	0,00	2.869,77	986,64	3.856,41	0,00	2.869,77	986,64	3.856,41	0,00
43	13º SALÁRIO							6.980,86	0,00	6.980,86	0,00	6.487,54	493,32	6.980,86	0,00	6.487,54	493,32	6.980,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.764,32	0,00	3.764,32	0,00	3.764,32	0,00	3.764,32	0,00	3.764,32	0,00	3.764,32	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.540,08	4.300,92	35.841,00	4.300,92	27.239,16	8.601,84	35.841,00	0,00	27.239,16	4.300,92	31.540,08	4.300,92



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 8/24

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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.128,31	0,00	4.128,31	0,00	4.128,31	0,00	4.128,31	0,00	4.128,31	0,00	4.128,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	81.000,00	0,00	81.000,00	24.590,55	56.147,05	262,40	56.409,45	262,40	56.051,26	358,19	56.409,45	0,00	56.051,26	95,79	56.147,05	262,40
1	FGTS							16.283,53	0,00	16.283,53	0,00	16.187,74	95,79	16.283,53	0,00	16.187,74	95,79	16.283,53	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.767,52	262,40	40.029,92	262,40	39.767,52	262,40	40.029,92	0,00	39.767,52	0,00	39.767,52	262,40
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	61	8.000,00	0,00	8.000,00	3.411,50	4.155,01	433,49	4.588,50	433,49	3.626,35	962,15	4.588,50	0,00	3.626,35	528,66	4.155,01	433,49
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.155,01	433,49	4.588,50	433,49	3.626,35	962,15	4.588,50	0,00	3.626,35	528,66	4.155,01	433,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	62	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	63	50.000,00	0,00	50.000,00	23.388,71	25.736,69	874,60	26.611,29	1.113,80	24.374,59	1.997,50	26.372,09	239,20	22.636,19	2.861,30	25.497,49	874,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.796,30	340,10	6.136,40	340,10	5.148,30	988,10	6.136,40	0,00	5.070,30	726,00	5.796,30	340,10
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							600,60	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00	449,20	151,40	600,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							558,91	534,50	1.093,41	534,50	558,91	534,50	1.093,41	0,00	558,91	0,00	558,91	534,50
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							11.096,83	0,00	11.096,83	0,00	11.096,83	0,00	11.096,83	0,00	11.096,83	0,00	11.096,83	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.575,05	0,00	3.575,05	239,20	2.860,95	474,90	3.335,85	239,20	2.860,95	474,90	3.335,85	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	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 FÍ	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	4.123,00	13.365,00	2.512,00	15.877,00	2.512,00	12.415,00	3.462,00	15.877,00	0,00	11.431,00	1.934,00	13.365,00	2.512,00
2	DÍARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ							344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.021,00	2.512,00	15.533,00	2.512,00	12.071,00	3.462,00	15.533,00	0,00	11.087,00	1.934,00	13.021,00	2.512,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	100.000,00	0,00	100.000,00	39.833,83	60.166,17	0,00	60.166,17	25.250,00	37.301,20	3.914,97	41.216,17	18.950,00	34.151,20	764,97	34.916,17	6.300,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							375,96	0,00	375,96	50,00	325,96	0,00	325,96	50,00	325,96	0,00	325,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.734,94	0,00	2.734,94	0,00	2.295,35	439,59	2.734,94	0,00	2.295,35	439,59	2.734,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.584,17	0,00	2.584,17	0,00	2.258,79	325,38	2.584,17	0,00	2.258,79	325,38	2.584,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							54.471,10	0,00	54.471,10	25.200,00	32.421,10	3.150,00	35.571,10	18.900,00	29.271,10	0,00	29.271,10	6.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	50.000,00	0,00	50.000,00	42.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
20.606.0029.1008	ELETRIFICAÇÃO RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	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	69	10.000,00	0,00	10.000,00	7.554,46	2.445,54	0,00	2.445,54	0,00	2.445,54	0,00	2.445,54	0,00	2.445,54	0,00	2.445,54	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							445,54	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	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
20.606.0042.1055	PROGRAMA "PRONAT (SDT/MDA)"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	262	0,00	190.000,00	190.000,00	4.910,00	185.090,00	0,00	185.090,00	185.090,00	147.500,00	0,00	147.500,00	37.590,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							185.090,00	0,00	185.090,00	185.090,00	147.500,00	0,00	147.500,00	37.590,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
27.813.0045.1058	CONVÊNIO - "FESTA DO LAVRADOR"																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	265	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/ 24

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 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	82	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	83	90.000,00	0,00	90.000,00	42.569,79	47.430,21	0,00	47.430,21	0,00	34.886,75	12.543,46	47.430,21	0,00	34.510,01	12.920,20	47.430,21	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.980,35	0,00	6.980,35	0,00	80,00	6.900,35	6.980,35	0,00	80,00	6.900,35	6.980,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.755,08	0,00	17.755,08	0,00	15.169,46	2.585,62	17.755,08	0,00	14.792,72	2.962,36	17.755,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.743,92	0,00	5.743,92	0,00	5.067,10	676,82	5.743,92	0,00	5.067,10	676,82	5.743,92	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.962,62	0,00	15.962,62	0,00	13.581,95	2.380,67	15.962,62	0,00	13.581,95	2.380,67	15.962,62	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							100,78	0,00	100,78	0,00	100,78	0,00	100,78	0,00	100,78	0,00	100,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							887,46	0,00	887,46	0,00	887,46	0,00	887,46	0,00	887,46	0,00	887,46	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	84	45.000,00	0,00	45.000,00	15.062,64	26.338,36	3.599,00	29.937,36	0,00	26.338,36	3.599,00	29.937,36	0,00	26.338,36	3.599,00	29.937,36	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							26.338,36	3.599,00	29.937,36	0,00	26.338,36	3.599,00	29.937,36	0,00	26.338,36	3.599,00	29.937,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	40.000,00	0,00	40.000,00	32.441,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00
12.361.0019.2015 CONVÊNIO QESE / TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	86	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	90.000,00	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	87	150.000,00	0,00	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
12.361.0019.2046 MANUT. TRANSP. ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	46.777,22	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							824,93	0,00	824,93	0,00	824,93	0,00	824,93	0,00	824,93	0,00	824,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	5.000,00	40.000,00	45.000,00	32.229,60	0,00	12.770,40	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	12.770,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	12.770,40	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	12.770,40	0,00	0,00	12.770,40	12.770,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	400.000,00	0,00	400.000,00	257.572,52	87.226,63	55.200,85	142.427,48	66.788,24	61.113,18	80.714,30	141.827,48	600,00	49.525,79	26.113,45	75.639,24	66.188,24
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							613,00	600,00	1.213,00	600,00	613,00	0,00	613,00	600,00	613,00	0,00	613,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							81.285,12	54.600,85	135.885,97	66.188,24	55.171,67	80.714,30	135.885,97	0,00	43.584,28	26.113,45	69.697,73	66.188,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	85.733,51	921.942,69	142.323,80	1.064.266,49	15.230,77	921.942,69	142.323,80	1.064.266,49	0,00	836.337,70	212.698,02	1.049.035,72	15.230,77
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							921.942,69	142.323,80	1.064.266,49	15.230,77	921.942,69	142.323,80	1.064.266,49	0,00	836.337,70	212.698,02	1.049.035,72	15.230,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2047 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. MÉDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	200.000,00	0,00	200.000,00	149.994,35	0,00	50.005,65	50.005,65	50.005,65	0,00	50.005,65	50.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.005,65
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	50.005,65	50.005,65	50.005,65	0,00	50.005,65	50.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.005,65
12.364.0019.2048 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. SUPER																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	300.000,00	0,00	300.000,00	135.720,00	134.280,00	30.000,00	164.280,00	0,00	134.280,00	30.000,00	164.280,00	0,00	120.000,00	44.280,00	164.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							134.280,00	30.000,00	164.280,00	0,00	134.280,00	30.000,00	164.280,00	0,00	120.000,00	44.280,00	164.280,00	0,00
12.365.0019.2016 MANUTENÇÃO DE CRECHE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	95	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 11/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	97	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
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	98	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2017	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS																		
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	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	102	84.000,00	0,00	84.000,00	63.329,51	0,00	20.670,49	20.670,49	20.670,49	0,00	0,00	0,00	20.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	20.670,49	20.670,49	20.670,49	0,00	0,00	0,00	20.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	104	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	105	50.000,00	0,00	50.000,00	45.700,24	4.299,76	0,00	4.299,76	800,00	3.499,76	0,00	3.499,76	800,00	3.099,76	400,00	3.499,76	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							676,25	0,00	676,25	0,00	676,25	0,00	676,25	0,00	676,25	0,00	676,25	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							356,51	0,00	356,51	0,00	356,51	0,00	356,51	0,00	356,51	0,00	356,51	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.267,00	0,00	3.267,00	800,00	2.467,00	0,00	2.467,00	800,00	2.067,00	400,00	2.467,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	106	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	107	20.000,00	0,00	20.000,00	13.707,24	5.936,35	356,41	6.292,76	419,90	4.969,10	967,25	5.936,35	356,41	4.905,61	967,25	5.872,86	63,49
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.804,49	356,41	2.160,90	356,41	1.545,20	259,29	1.804,49	356,41	1.545,20	259,29	1.804,49	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							963,63	0,00	963,63	63,49	756,16	207,47	963,63	0,00	692,67	207,47	900,14	63,49
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.168,23	0,00	3.168,23	0,00	2.667,74	500,49	3.168,23	0,00	2.667,74	500,49	3.168,23	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0020.2020	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA CULTURA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	109	30.000,00	0,00	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	111	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
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	112	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	17.876,30	2.123,70	0,00	2.123,70	0,00	1.500,00	623,70	2.123,70	0,00	1.500,00	623,70	2.123,70	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.123,70	0,00	2.123,70	0,00	1.500,00	623,70	2.123,70	0,00	1.500,00	623,70	2.123,70	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114	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	115	5.000,00	0,00	5.000,00	3.737,60	1.262,40	0,00	1.262,40	700,00	1.262,40	0,00	1.262,40	0,00	562,40	0,00	562,40	700,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.165,00	0,00	1.165,00	700,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	465,00	0,00	465,00	700,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	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



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 12/24

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	
27.812.0021.2021	ATIVIDADES DE ESP., LAZER E RECREAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	117	30.000,00	0,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	119	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	120	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	4.617,81	13.509,23	1.872,96	15.382,19	0,00	13.509,23	1.872,96	15.382,19	0,00	13.509,23	1.872,96	15.382,19	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.773,60	0,00	6.773,60	0,00	6.773,60	0,00	6.773,60	0,00	6.773,60	0,00	6.773,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.735,63	1.872,96	8.608,59	0,00	6.735,63	1.872,96	8.608,59	0,00	6.735,63	1.872,96	8.608,59	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	122	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	123	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	60.000,00	0,00	60.000,00	29.567,88	23.732,12	6.700,00	30.432,12	0,00	21.618,84	8.813,28	30.432,12	0,00	21.618,84	8.813,28	30.432,12	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.500,00	5.500,00	13.000,00	0,00	7.500,00	5.500,00	13.000,00	0,00	7.500,00	5.500,00	13.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.443,68	0,00	8.443,68	0,00	6.756,39	1.687,29	8.443,68	0,00	6.756,39	1.687,29	8.443,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.788,44	0,00	7.788,44	0,00	7.362,45	425,99	7.788,44	0,00	7.362,45	425,99	7.788,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	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
Total por Unidade Executora				4.834.000,00	0,00	4.834.000,00	2.189.394,42	2.261.075,96	383.529,62	2.644.605,58	372.012,03	2.017.466,55	404.092,66	2.421.559,21	223.046,37	1.846.732,28	425.861,27	2.272.593,55	148.965,66
Total por Unidade Orçamentária				4.834.000,00	0,00	4.834.000,00	2.189.394,42	2.261.075,96	383.529,62	2.644.605,58	372.012,03	2.017.466,55	404.092,66	2.421.559,21	223.046,37	1.846.732,28	425.861,27	2.272.593,55	148.965,66
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	126	600.000,00	0,00	600.000,00	144.075,90	409.039,05	46.885,05	455.924,10	46.885,05	364.463,06	91.461,04	455.924,10	0,00	364.463,06	44.575,99	409.039,05	46.885,05
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							264.939,68	33.888,13	298.827,81	33.888,13	232.877,00	65.950,81	298.827,81	0,00	232.877,00	32.062,68	264.939,68	33.888,13
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.498,74	1.502,67	30.001,41	1.502,67	27.086,82	2.914,59	30.001,41	0,00	27.086,82	1.411,92	28.498,74	1.502,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.619,40	1.809,70	5.429,10	1.809,70	1.809,70	3.619,40	5.429,10	0,00	1.809,70	1.809,70	3.619,40	1.809,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.034,54	2.933,35	25.967,89	2.933,35	20.143,44	5.824,45	25.967,89	0,00	20.143,44	2.891,10	23.034,54	2.933,35
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.894,78	398,93	11.293,71	398,93	10.894,78	398,93	11.293,71	0,00	10.894,78	0,00	10.894,78	398,93
43	13º SALÁRIO							16.581,13	497,92	17.079,05	497,92	16.026,48	1.052,57	17.079,05	0,00	16.026,48	554,65	16.581,13	497,92
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.574,92	398,93	13.973,85	398,93	12.850,24	1.123,61	13.973,85	0,00	12.850,24	724,68	13.574,92	398,93
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.407,36	4.300,92	38.708,28	4.300,92	30.106,44	8.601,84	38.708,28	0,00	30.106,44	4.300,92	34.407,36	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.488,50	1.154,50	14.643,00	1.154,50	12.668,16	1.974,84	14.643,00	0,00	12.668,16	820,34	13.488,50	1.154,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	180.000,00	0,00	180.000,00	58.886,28	121.113,72	0,00	121.113,72	0,00	121.113,72	0,00	121.113,72	0,00	121.113,72	0,00	121.113,72	0,00
1	FGTS							35.275,49	0,00	35.275,49	0,00	35.275,49	0,00	35.275,49	0,00	35.275,49	0,00	35.275,49	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.838,23	0,00	85.838,23	0,00	85.838,23	0,00	85.838,23	0,00	85.838,23	0,00	85.838,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	128	50.000,00	0,00	50.000,00	1.889,51	48.110,49	0,00	48.110,49	0,00	40.248,81	7.861,68	48.110,49	0,00	40.248,81	7.861,68	48.110,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							48.110,49	0,00	48.110,49	0,00	40.248,81	7.861,68	48.110,49	0,00	40.248,81	7.861,68	48.110,49	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	129	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130	500.000,00	0,00	500.000,00	15.809,15	439.917,57	44.273,28	484.190,85	211.224,20	255.001,64	46.021,21	301.022,85	183.168,00	226.431,50	46.535,15	272.966,65	28.056,20



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/ 24

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 14/ 24

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	143	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	30.000,00	0,00	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
15.452.0010.1025	OBRAS DE DRENAGEM E DESASSOREAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO "ARRANCA SARÁ"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	146	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0040.1053	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	147	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	9.754,10	9.754,10	93.245,90	0,00	0,00	0,00	9.754,10
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	9.754,10	9.754,10	93.245,90	0,00	0,00	0,00	9.754,10
26.782.0011.1026	OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	148	100.000,00	0,00	100.000,00	12.000,04	87.999,96	0,00	87.999,96	0,00	61.999,98	25.999,98	87.999,96	0,00	61.999,98	25.999,98	87.999,96	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							77.999,96	0,00	77.999,96	0,00	51.999,98	25.999,98	77.999,96	0,00	51.999,98	25.999,98	77.999,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26.782.0012.1027	MELHORIAS DE PONTES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	50.000,00	40.000,00	90.000,00	1.006,85	88.993,15	0,00	88.993,15	0,00	88.993,15	0,00	88.993,15	0,00	88.993,15	0,00	88.993,15	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							88.993,15	0,00	88.993,15	0,00	88.993,15	0,00	88.993,15	0,00	88.993,15	0,00	88.993,15	0,00
26.782.0032.1028	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	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
Total por Unidade Executora				2.570.000,00	27.500,00	2.597.500,00	803.036,73	1.611.329,88	183.133,39	1.794.463,27	477.281,92	1.220.249,94	189.524,37	1.409.774,31	384.688,96	1.190.278,80	126.902,55	1.317.181,35	92.592,96
Total por Unidade Orçamentária				2.570.000,00	27.500,00	2.597.500,00	803.036,73	1.611.329,88	183.133,39	1.794.463,27	477.281,92	1.220.249,94	189.524,37	1.409.774,31	384.688,96	1.190.278,80	126.902,55	1.317.181,35	92.592,96
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	151	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
08.244.0015.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA PROMOÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	152	250.000,00	0,00	250.000,00	3.043,10	246.956,90	0,00	246.956,90	465,00	213.735,35	33.221,55	246.956,90	0,00	213.735,35	32.756,55	246.491,90	465,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.834,35	0,00	154.834,35	0,00	137.347,31	17.487,04	154.834,35	0,00	137.347,31	17.487,04	154.834,35	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.944,38	0,00	12.944,38	0,00	12.242,01	702,37	12.944,38	0,00	12.242,01	702,37	12.944,38	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.712,14	0,00	8.712,14	0,00	8.712,14	0,00	8.712,14	0,00	8.712,14	0,00	8.712,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							540,64	0,00	540,64	0,00	253,31	287,33	540,64	0,00	253,31	287,33	540,64	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.317,63	0,00	10.317,63	0,00	8.826,86	1.490,77	10.317,63	0,00	8.826,86	1.490,77	10.317,63	0,00
43	13º SALÁRIO							9.587,65	0,00	9.587,65	0,00	9.112,07	475,58	9.587,65	0,00	9.112,07	475,58	9.587,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.922,51	0,00	3.922,51	0,00	3.922,51	0,00	3.922,51	0,00	3.922,51	0,00	3.922,51	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.088,70	0,00	25.088,70	0,00	20.787,78	4.300,92	25.088,70	0,00	20.787,78	4.300,92	25.088,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.685,35	0,00	18.685,35	465,00	12.531,36	6.153,99	18.685,35	0,00	12.531,36	5.688,99	18.220,35	465,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.323,55	0,00	2.323,55	0,00	0,00	2.323,55	2.323,55	0,00	0,00	2.323,55	2.323,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	75.000,00	0,00	75.000,00	9.334,49	65.665,51	0,00	65.665,51	0,00	63.919,98	1.745,53	65.665,51	0,00	63.919,98	1.745,53	65.665,51	0,00
1	FGTS							17.668,67	0,00	17.668,67	0,00	15.923,14	1.745,53	17.668,67	0,00	15.923,14	1.745,53	17.668,67	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.631,06	0,00	46.631,06	0,00	46.631,06	0,00	46.631,06	0,00	46.631,06	0,00	46.631,06	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 15/24

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	1.609,31	8.390,69	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.390,69	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	155	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	156	30.000,00	0,00	30.000,00	12.172,27	17.782,73	45,00	17.827,73	1.916,92	16.677,99	229,85	16.907,84	919,89	15.680,96	229,85	15.910,81	997,03
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							360,95	0,00	360,95	0,00	131,10	229,85	360,95	0,00	131,10	229,85	360,95	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							95,78	45,00	140,78	45,00	95,78	0,00	95,78	45,00	95,78	0,00	95,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.028,40	0,00	17.028,40	1.871,92	16.153,51	0,00	16.153,51	874,89	15.156,48	0,00	15.156,48	997,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	4.057,29	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	45.000,00	0,00	45.000,00	4.585,00	40.415,00	0,00	40.415,00	6.900,00	31.215,00	2.300,00	33.515,00	6.900,00	31.215,00	2.300,00	33.515,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	3.300,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	3.300,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							25.715,00	0,00	25.715,00	3.600,00	20.915,00	1.200,00	22.115,00	3.600,00	20.915,00	1.200,00	22.115,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	4.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.825,00	0,00	6.825,00	4.800,00	2.025,00	0,00	2.025,00	4.800,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.025,08	0,00	1.025,08	0,00	1.025,08	0,00	1.025,08	0,00	1.025,08	0,00	1.025,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.099,92	0,00	8.099,92	0,00	8.099,92	0,00	8.099,92	0,00	8.099,92	0,00	8.099,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	15.000,00	-5.000,00	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
08.244.0015.2026	TRANSFERÊNCIAS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	72.000,00	12.500,00	84.500,00	0,00	72.000,00	12.500,00	84.500,00	36.500,00	42.000,00	11.000,00	53.000,00	31.500,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	5.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.000,00	12.500,00	84.500,00	36.500,00	42.000,00	11.000,00	53.000,00	31.500,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	5.000,00
Total por Unidade Executora				557.000,00	7.500,00	564.500,00	69.801,46	482.153,54	12.545,00	494.698,54	50.581,92	402.081,72	48.496,93	450.578,65	44.119,89	401.084,69	43.031,93	444.116,62	6.462,03
Total por Unidade Orçamentária				557.000,00	7.500,00	564.500,00	69.801,46	482.153,54	12.545,00	494.698,54	50.581,92	402.081,72	48.496,93	450.578,65	44.119,89	401.084,69	43.031,93	444.116,62	6.462,03
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0033.2027	FMAS - PISO BÁSICO (ESTADUAL)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	6.000,00	0,00	6.000,00	4.941,60	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							495,70	0,00	495,70	0,00	495,70	0,00	495,70	0,00	495,70	0,00	495,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	163	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.455,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
08.244.0033.2028	FMAS - PAIF CRASS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	164	24.000,00	0,00	24.000,00	13.100,96	8.769,09	2.129,95	10.899,04	3.263,95	7.396,44	2.368,60	9.765,04	1.134,00	6.347,19	1.287,90	7.635,09	2.129,95
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.926,99	1.047,65	6.974,64	1.047,65	5.688,34	1.286,30	6.974,64	0,00	4.761,59	1.165,40	5.926,99	1.047,65
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							310,10	690,30	1.000,40	690,30	310,10	690,30	1.000,40	0,00	187,60	122,50	310,10	690,30
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.532,00	0,00	2.532,00	1.134,00	1.398,00	0,00	1.398,00	1.134,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 16/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5	165	30.000,00	-27.000,00	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
08.244.0033.2029 FMAS - P.B.V. II																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	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	5	167	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08.244.0033.2030 MANUT. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	52.000,00	0,00	52.000,00	24.579,65	24.794,01	2.626,34	27.420,35	2.626,34	21.783,07	5.637,28	27.420,35	0,00	21.783,07	3.010,94	24.794,01	2.626,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.468,31	2.532,60	21.000,91	2.532,60	15.935,71	5.065,20	21.000,91	0,00	15.935,71	2.532,60	18.468,31	2.532,60
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.782,86	0,00	1.782,86	0,00	1.782,86	0,00	1.782,86	0,00	1.782,86	0,00	1.782,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							220,56	27,57	248,13	27,57	192,99	55,14	248,13	0,00	192,99	27,57	220,56	27,57
43	13º SALÁRIO							1.280,08	0,00	1.280,08	0,00	1.280,08	0,00	1.280,08	0,00	1.280,08	0,00	1.280,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							701,41	0,00	701,41	0,00	701,41	0,00	701,41	0,00	701,41	0,00	701,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.340,79	66,17	2.406,96	66,17	1.890,02	516,94	2.406,96	0,00	1.890,02	450,77	2.340,79	66,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	8.133,15	6.866,85	0,00	6.866,85	0,00	6.866,85	0,00	6.866,85	0,00	6.866,85	0,00	6.866,85	0,00
1	FGTS							1.823,23	0,00	1.823,23	0,00	1.823,23	0,00	1.823,23	0,00	1.823,23	0,00	1.823,23	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.043,62	0,00	5.043,62	0,00	5.043,62	0,00	5.043,62	0,00	5.043,62	0,00	5.043,62	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	622,87	1.009,07	368,06	1.377,13	368,06	1.009,07	368,06	1.377,13	0,00	1.009,07	0,00	1.009,07	368,06
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.009,07	368,06	1.377,13	368,06	1.009,07	368,06	1.377,13	0,00	1.009,07	0,00	1.009,07	368,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	171	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	35.000,00	0,00	35.000,00	3.745,99	29.658,61	1.595,40	31.254,01	0,00	29.658,61	1.595,40	31.254,01	0,00	28.991,51	2.262,50	31.254,01	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.801,94	1.595,40	25.397,34	0,00	23.801,94	1.595,40	25.397,34	0,00	23.801,94	1.595,40	25.397,34	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							5.837,67	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67	0,00	5.170,57	667,10	5.837,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	20.000,00	0,00	20.000,00	6.651,89	13.348,11	0,00	13.348,11	0,00	10.115,82	3.232,29	13.348,11	0,00	10.115,82	3.232,29	13.348,11	0,00
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES							870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.537,32	0,00	2.537,32	0,00	1.863,71	673,61	2.537,32	0,00	1.863,71	673,61	2.537,32	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.801,83	0,00	5.801,83	0,00	4.880,97	920,86	5.801,83	0,00	4.880,97	920,86	5.801,83	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.068,66	0,00	4.068,66	0,00	2.430,84	1.637,82	4.068,66	0,00	2.430,84	1.637,82	4.068,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	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
08.244.0033.2031 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	20.000,00	0,00	20.000,00	18.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00	600,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.600,00	0,00	1.600,00	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00	600,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	176	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	177	15.000,00	-10.000,00	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	1	178	25.000,00	62.000,00	87.000,00	33,63	86.966,37	0,00	86.966,37	40.000,00	36.966,37	10.000,00	46.966,37	40.000,00	36.966,37	10.000,00	46.966,37	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.286,29	0,00	2.286,29	0,00	2.286,29	0,00	2.286,29	0,00	2.286,29	0,00	2.286,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							908,18	0,00	908,18	0,00	908,18	0,00	908,18	0,00	908,18	0,00	908,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.785,90	0,00	8.785,90	0,00	8.785,90	0,00	8.785,90	0,00	8.785,90	0,00	8.785,90	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							14.386,00	0,00	14.386,00	0,00	14.386,00	0,00	14.386,00	0,00	14.386,00	0,00	14.386,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							60.600,00	0,00	60.600,00	40.000,00	10.600,00	10.000,00	20.600,00	40.000,00	10.600,00	10.000,00	20.600,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 17/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	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
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	5.000,00	0,00	5.000,00	1.632,28	2.939,53	428,19	3.367,72	0,00	0,00	3.367,72	3.367,72	0,00	0,00	3.367,72	3.367,72	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	428,19	428,19	0,00	0,00	428,19	428,19	0,00	0,00	428,19	428,19	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.939,53	0,00	2.939,53	0,00	0,00	2.939,53	2.939,53	0,00	0,00	2.939,53	2.939,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	181	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	182	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				362.000,00	5.000,00	367.000,00	180.797,02	179.055,04	7.147,94	186.202,98	46.858,35	117.899,63	26.569,35	144.468,98	41.734,00	115.583,28	23.761,35	139.344,63	5.124,35
Total por Unidade Orçamentária				362.000,00	5.000,00	367.000,00	180.797,02	179.055,04	7.147,94	186.202,98	46.858,35	117.899,63	26.569,35	144.468,98	41.734,00	115.583,28	23.761,35	139.344,63	5.124,35
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0034.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	184	98.000,00	0,00	98.000,00	3.117,16	94.882,84	0,00	94.882,84	0,00	93.674,72	1.208,12	94.882,84	0,00	93.674,72	1.208,12	94.882,84	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.721,24	0,00	62.721,24	0,00	62.721,24	0,00	62.721,24	0,00	62.721,24	0,00	62.721,24	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							739,98	0,00	739,98	0,00	739,98	0,00	739,98	0,00	739,98	0,00	739,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							559,42	0,00	559,42	0,00	559,42	0,00	559,42	0,00	559,42	0,00	559,42	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00
43	13º SALÁRIO							3.708,82	0,00	3.708,82	0,00	2.500,70	1.208,12	3.708,82	0,00	2.500,70	1.208,12	3.708,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							342,49	0,00	342,49	0,00	342,49	0,00	342,49	0,00	342,49	0,00	342,49	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.805,52	0,00	25.805,52	0,00	25.805,52	0,00	25.805,52	0,00	25.805,52	0,00	25.805,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							104,49	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	29.000,00	0,00	29.000,00	398,50	28.601,50	0,00	28.601,50	0,00	28.601,50	0,00	28.601,50	0,00	28.601,50	0,00	28.601,50	0,00
1	FGTS							10.853,89	0,00	10.853,89	0,00	10.853,89	0,00	10.853,89	0,00	10.853,89	0,00	10.853,89	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.503,57	0,00	16.503,57	0,00	16.503,57	0,00	16.503,57	0,00	16.503,57	0,00	16.503,57	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.244,04	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	186	5.000,00	0,00	5.000,00	1.026,51	3.973,49	0,00	3.973,49	0,00	2.899,48	1.074,01	3.973,49	0,00	2.899,48	1.074,01	3.973,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							3.973,49	0,00	3.973,49	0,00	2.899,48	1.074,01	3.973,49	0,00	2.899,48	1.074,01	3.973,49	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	187	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	188	25.000,00	0,00	25.000,00	19.467,43	2.716,27	2.816,30	5.532,57	2.816,30	2.716,27	758,50	3.474,77	2.057,80	2.716,27	0,00	2.716,27	758,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.012,80	2.012,80	2.012,80	0,00	0,00	0,00	2.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	712,50	712,50	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							487,40	45,00	532,40	45,00	487,40	0,00	487,40	45,00	487,40	0,00	487,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.228,87	46,00	2.274,87	46,00	2.228,87	46,00	2.274,87	0,00	2.228,87	0,00	2.228,87	46,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	189	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	41.273,24	32.126,76	1.600,00	33.726,76	400,00	32.126,76	1.600,00	33.726,76	0,00	35.776,76	-2.450,00	33.326,76	400,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.300,00	1.600,00	9.900,00	400,00	8.300,00	1.600,00	9.900,00	0,00	8.300,00	1.200,00	9.500,00	400,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							23.826,76	0,00	23.826,76	0,00	23.826,76	0,00	23.826,76	0,00	27.476,76	-3.650,00	23.826,76	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/ 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	15.000,00	0,00	15.000,00	13.970,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
Total por Unidade Executora				255.000,00	0,00	255.000,00	87.252,84	163.330,86	4.416,30	167.747,16	3.216,30	161.048,73	4.640,63	165.689,36	2.057,80	164.698,73	-167,87	164.530,86	1.158,50
Total por Unidade Orçamentária				255.000,00	0,00	255.000,00	87.252,84	163.330,86	4.416,30	167.747,16	3.216,30	161.048,73	4.640,63	165.689,36	2.057,80	164.698,73	-167,87	164.530,86	1.158,50
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	192	30.000,00	0,00	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
10.301.0023.1031	REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	30.000,00	0,00	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
10.301.0024.2034	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	194	330.000,00	0,00	330.000,00	81.106,26	240.493,74	8.400,00	248.893,74	56.150,00	78.198,35	170.695,39	248.893,74	0,00	32.898,35	159.845,39	192.743,74	56.150,00
9	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.481,23	0,00	2.481,23	0,00	2.481,23	0,00	2.481,23	0,00	2.481,23	0,00	2.481,23	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							127.194,29	8.400,00	135.594,29	56.150,00	56.344,29	79.250,00	135.594,29	0,00	11.044,29	68.400,00	79.444,29	56.150,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							73.667,94	0,00	73.667,94	0,00	0,00	73.667,94	73.667,94	0,00	0,00	73.667,94	73.667,94	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							19.372,83	0,00	19.372,83	0,00	19.372,83	0,00	19.372,83	0,00	19.372,83	0,00	19.372,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	532,42	1.199.467,58	0,00	1.199.467,58	1.000,00	1.199.181,59	285,99	1.199.467,58	0,00	1.188.181,59	10.285,99	1.198.467,58	1.000,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							339.300,00	0,00	339.300,00	0,00	339.300,00	0,00	339.300,00	0,00	329.300,00	10.000,00	339.300,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							551.805,93	0,00	551.805,93	0,00	551.805,93	0,00	551.805,93	0,00	551.805,93	0,00	551.805,93	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51.124,72	0,00	51.124,72	0,00	51.124,72	0,00	51.124,72	0,00	51.124,72	0,00	51.124,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.201,81	0,00	62.201,81	0,00	62.201,81	0,00	62.201,81	0,00	62.201,81	0,00	62.201,81	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.145,33	0,00	12.145,33	0,00	12.145,33	0,00	12.145,33	0,00	12.145,33	0,00	12.145,33	0,00
43	13º SALÁRIO							23.166,67	0,00	23.166,67	0,00	23.166,67	0,00	23.166,67	0,00	23.166,67	0,00	23.166,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.146,92	0,00	23.146,92	0,00	22.860,93	285,99	23.146,92	0,00	22.860,93	285,99	23.146,92	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							111.777,43	0,00	111.777,43	1.000,00	111.777,43	0,00	111.777,43	0,00	110.777,43	0,00	110.777,43	1.000,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.497,85	0,00	20.497,85	0,00	20.497,85	0,00	20.497,85	0,00	20.497,85	0,00	20.497,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	12.105,69	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	347.894,31	0,00	347.894,31	12.105,69
1	FGTS							75.081,34	0,00	75.081,34	0,00	75.081,34	0,00	75.081,34	0,00	75.081,34	0,00	75.081,34	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							263.336,43	0,00	263.336,43	12.105,69	263.336,43	0,00	263.336,43	0,00	251.230,74	0,00	251.230,74	12.105,69
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							21.582,23	0,00	21.582,23	0,00	21.582,23	0,00	21.582,23	0,00	21.582,23	0,00	21.582,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	1.015,68	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	198	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	420.000,00	0,00	420.000,00	761,34	413.529,74	5.708,92	419.238,66	100.092,65	314.022,36	25.781,71	339.804,07	79.434,59	290.518,11	28.627,90	319.146,01	20.658,06
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							39.335,08	0,00	39.335,08	26.444,29	12.890,79	0,00	12.890,79	26.444,29	0,00	12.890,79	12.890,79	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							21.517,81	0,00	21.517,81	0,00	20.516,78	1.001,03	21.517,81	0,00	16.922,61	4.595,20	21.517,81	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37.268,16	1.549,05	38.817,21	9.707,65	27.145,49	6.896,47	34.041,96	4.775,25	23.622,11	5.487,45	29.109,56	4.932,40
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							108.997,34	880,00	109.877,34	942,00	108.055,34	1.822,00	109.877,34	0,00	108.055,34	880,00	108.935,34	942,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							34.378,77	589,10	34.967,87	23.484,62	12.295,47	4.574,20	16.869,67	18.098,20	9.585,86	1.897,39	11.483,25	5.386,42
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							80.813,51	0,00	80.813,51	0,00	80.813,51	0,00	80.813,51	0,00	80.813,51	0,00	80.813,51	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							10.466,16	0,00	10.466,16	278,00	10.188,16	0,00	10.188,16	278,00	10.188,16	0,00	10.188,16	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80.673,91	2.690,77	83.364,68	39.236,09	42.037,82	11.488,01	53.525,83	29.838,85	41.251,52	2.877,07	44.128,59	9.397,24
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,80	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	2.125,96	15.904,36	1.969,68	17.874,04	0,00	15.904,36	1.969,68	17.874,04	0,00	15.904,36	1.969,68	17.874,04	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.904,36	1.969,68	17.874,04	0,00	15.904,36	1.969,68	17.874,04	0,00	15.904,36	1.969,68	17.874,04	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	203	230.000,00	0,00	230.000,00	13.985,29	214.506,33	1.508,38	216.014,71	84.759,94	125.240,41	20.414,26	145.654,67	70.360,04	113.492,82	17.761,95	131.254,77	14.399,90
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.881,21	0,00	14.881,21	400,00	14.481,21	0,00	14.481,21	400,00	13.988,75	492,46	14.481,21	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.635,48	38,50	10.673,98	38,50	9.516,73	1.118,75	10.635,48	38,50	9.516,73	1.118,75	10.635,48	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.747,20	0,00	20.747,20	4.275,39	16.471,81	4.275,39	20.747,20	0,00	16.471,81	0,00	16.471,81	4.275,39
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.837,21	0,00	40.837,21	3.904,51	35.651,73	5.185,48	40.837,21	0,00	31.924,60	5.008,10	36.932,70	3.904,51
	69 SEGUROS EM GERAL							246,48	351,76	598,24	0,00	246,48	351,76	598,24	0,00	246,48	351,76	598,24	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							126.778,75	1.118,12	127.896,87	76.141,54	48.492,45	9.482,88	57.975,33	69.921,54	40.964,45	10.790,88	51.755,33	6.220,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	204	30.000,00	0,00	30.000,00	12.033,59	15.806,41	2.160,00	17.966,41	0,00	15.806,41	2.160,00	17.966,41	0,00	15.806,41	2.160,00	17.966,41	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES							15.806,41	2.160,00	17.966,41	0,00	15.806,41	2.160,00	17.966,41	0,00	15.806,41	2.160,00	17.966,41	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2035	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS																		
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	206	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	207	50.000,00	0,00	50.000,00	49.014,77	0,00	985,23	985,23	985,23	0,00	0,00	0,00	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	985,23	985,23	985,23	0,00	0,00	0,00	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	208	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
10.301.0024.2039	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	209	110.000,00	0,00	110.000,00	87.705,47	22.294,53	0,00	22.294,53	0,00	0,00	22.294,53	22.294,53	0,00	0,00	22.294,53	22.294,53	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	700.000,00	0,00	700.000,00	2.188,47	628.970,73	68.840,80	697.811,53	68.840,80	537.328,28	160.483,25	697.811,53	0,00	537.328,28	91.642,45	628.970,73	68.840,80
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							549.880,55	61.871,31	611.751,86	61.871,31	471.095,75	140.656,11	611.751,86	0,00	471.095,75	78.784,80	549.880,55	61.871,31
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.959,56	1.468,59	15.428,15	1.468,59	10.967,85	4.460,30	15.428,15	0,00	10.967,85	2.991,71	13.959,56	1.468,59
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.698,63	814,83	5.513,46	814,83	3.915,73	1.597,73	5.513,46	0,00	3.915,73	782,90	4.698,63	814,83
	42 FÉRIAS INDEENIZADAS							8.072,55	0,00	8.072,55	0,00	7.408,10	664,45	8.072,55	0,00	7.408,10	664,45	8.072,55	0,00
	43 13º SALÁRIO							26.809,54	4.686,07	31.495,61	4.686,07	20.699,83	10.795,78	31.495,61	0,00	20.699,83	6.109,71	26.809,54	4.686,07
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.143,22	0,00	6.143,22	0,00	5.601,24	541,98	6.143,22	0,00	5.601,24	541,98	6.143,22	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.406,68	0,00	19.406,68	0,00	17.639,78	1.766,90	19.406,68	0,00	17.639,78	1.766,90	19.406,68	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	210.000,00	0,00	210.000,00	44.168,21	165.831,79	0,00	165.831,79	0,00	165.032,45	799,34	165.831,79	0,00	165.032,45	799,34	165.831,79	0,00
	1 FGTS							44.379,19	0,00	44.379,19	0,00	43.579,85	799,34	44.379,19	0,00	43.579,85	799,34	44.379,19	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.452,60	0,00	121.452,60	0,00	121.452,60	0,00	121.452,60	0,00	121.452,60	0,00	121.452,60	0,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	212	15.000,00	0,00	15.000,00	419,40	14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	11.818,60	2.762,00	14.580,60	0,00	11.818,60	2.762,00	14.580,60	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	11.818,60	2.762,00	14.580,60	0,00	11.818,60	2.762,00	14.580,60	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 20/ 24

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	214	250.000,00	0,00	250.000,00	38.114,51	198.352,55	13.532,94	211.885,49	94.049,14	101.344,22	42.024,63	143.368,85	68.516,64	88.601,13	29.235,22	117.836,35	25.532,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	11.190,44	11.190,44	11.190,44	0,00	0,00	0,00	11.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.765,15	1.404,00	11.169,15	1.404,00	7.089,80	2.675,35	9.765,15	1.404,00	7.056,00	2.709,15	9.765,15	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							78.467,63	0,00	78.467,63	61.149,10	0,00	36.639,08	36.639,08	41.828,55	0,00	17.318,53	17.318,53	19.320,55
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	938,50	938,50	938,50	0,00	938,50	938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	938,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	172,75	99,50	272,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							109.847,52	0,00	109.847,52	19.367,10	93.982,17	1.771,70	95.753,87	14.093,65	81.372,38	9.108,04	90.480,42	5.273,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	2.572,95	3.446,04	3.981,01	7.427,05	4.782,52	2.377,36	4.248,18	6.625,54	801,51	2.377,36	267,17	2.644,53	3.981,01
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.446,04	0,00	3.446,04	801,51	2.377,36	267,17	2.644,53	801,51	2.377,36	267,17	2.644,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.981,01	3.981,01	3.981,01	0,00	3.981,01	3.981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	40.000,00	0,00	40.000,00	24.069,27	15.930,73	0,00	15.930,73	778,30	14.511,49	1.419,24	15.930,73	0,00	14.511,49	640,94	15.152,43	778,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23,77	0,00	23,77	0,00	11,85	11,92	23,77	0,00	11,85	11,92	23,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.324,20	0,00	10.324,20	778,30	9.545,90	778,30	10.324,20	0,00	9.545,90	0,00	9.545,90	778,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.582,76	0,00	5.582,76	0,00	4.953,74	629,02	5.582,76	0,00	4.953,74	629,02	5.582,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	218	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	219	30.000,00	0,00	30.000,00	27.799,60	2.200,40	0,00	2.200,40	0,00	2.200,40	0,00	2.200,40	0,00	2.200,40	0,00	2.200,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.200,40	0,00	2.200,40	0,00	2.200,40	0,00	2.200,40	0,00	2.200,40	0,00	2.200,40	0,00
10.301.0024.2040	CONVÊNIO SAUDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220	40.000,00	0,00	40.000,00	10.085,59	28.747,41	1.167,00	29.914,41	1.167,00	28.747,41	1.167,00	29.914,41	0,00	28.747,41	0,00	28.747,41	1.167,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							27.145,41	1.167,00	28.312,41	1.167,00	27.145,41	1.167,00	28.312,41	0,00	27.145,41	0,00	27.145,41	1.167,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2044	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	222	60.000,00	0,00	60.000,00	37.804,26	22.195,74	0,00	22.195,74	22.195,74	0,00	0,00	0,00	22.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.195,74	0,00	22.195,74	22.195,74	0,00	0,00	0,00	22.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	223	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	224	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
10.301.0024.2045	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	23.000,00	0,00	23.000,00	20.704,88	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	2.295,12	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
10.304.0024.2041	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	227	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	228	4.000,00	0,00	4.000,00	1.703,39	2.296,61	0,00	2.296,61	0,00	1.828,66	467,95	2.296,61	0,00	1.828,66	467,95	2.296,61	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.891,34	0,00	1.891,34	0,00	1.423,39	467,95	1.891,34	0,00	1.423,39	467,95	1.891,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							405,27	0,00	405,27	0,00	405,27	0,00	405,27	0,00	405,27	0,00	405,27	0,00
10.304.0024.2042	CONVÊNIO GERENCIAMENTO DE RISCOS (VS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 22/24

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 MATERIAIS PERMANENTES							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
12.361.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	242	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	243	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	15.492,39	921.103,26	123.404,35	1.044.507,61	123.404,35	798.938,67	245.568,94	1.044.507,61	0,00	796.762,47	124.340,79	921.103,26	123.404,35
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							779.641,87	117.656,89	897.298,76	117.656,89	662.047,61	235.251,15	897.298,76	0,00	661.253,59	118.388,28	779.641,87	117.656,89
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							88.113,30	0,00	88.113,30	0,00	88.113,30	0,00	88.113,30	0,00	88.113,30	0,00	88.113,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.867,32	1.367,48	4.234,80	1.367,48	1.499,84	2.734,96	4.234,80	0,00	1.499,84	1.367,48	2.867,32	1.367,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.535,76	410,24	8.946,00	410,24	8.125,52	820,48	8.946,00	0,00	8.125,52	410,24	8.535,76	410,24
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.184,64	0,00	5.184,64	0,00	5.184,64	0,00	5.184,64	0,00	4.375,92	808,72	5.184,64	0,00
43	13º SALÁRIO							36.576,57	3.969,74	40.546,31	3.969,74	33.783,96	6.762,35	40.546,31	0,00	33.210,50	3.366,07	36.576,57	3.969,74
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	244	318.000,00	0,00	318.000,00	85.891,06	232.108,94	0,00	232.108,94	0,00	232.108,94	0,00	232.108,94	0,00	232.108,94	0,00	232.108,94	0,00
1	FGTS							61.822,96	0,00	61.822,96	0,00	61.822,96	0,00	61.822,96	0,00	61.822,96	0,00	61.822,96	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							170.285,98	0,00	170.285,98	0,00	170.285,98	0,00	170.285,98	0,00	170.285,98	0,00	170.285,98	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	245	20.000,00	0,00	20.000,00	18.929,89	1.070,11	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.070,11	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	246	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
12.365.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	247	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	248	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 E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	249	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	10.000,00	0,00	10.000,00	1.687,77	8.312,23	0,00	8.312,23	2.332,36	5.979,87	0,00	5.979,87	2.332,36	5.979,87	0,00	5.979,87	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							3.790,43	0,00	3.790,43	2.332,36	1.458,07	0,00	1.458,07	2.332,36	1.458,07	0,00	1.458,07	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.521,80	0,00	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	251	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	2	252	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	253	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
12.365.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	254	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	255	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	257	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	258	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
Total por Unidade Executora				2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	462.212,05	2.029.802,69	172.985,26	2.202.787,95	205.455,41	1.836.169,60	351.425,56	2.187.595,16	15.192,79	1.805.727,72	191.604,82	1.997.332,54	190.262,62
Total por Unidade Orçamentária				2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	462.212,05	2.029.802,69	172.985,26	2.202.787,95	205.455,41	1.836.169,60	351.425,56	2.187.595,16	15.192,79	1.805.727,72	191.604,82	1.997.332,54	190.262,62



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 23/24

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	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
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	259	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	260	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	261	20.000,00	0,00	20.000,00	19.746,88	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	59.746,88	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00
Total por Unidade Orçamentária				60.000,00	0,00	60.000,00	59.746,88	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00
Total por Órgão				19.793.000,00	1.213.074,90	21.006.074,90	5.996.194,72	13.969.731,64	1.040.148,54	15.009.880,18	2.742.235,39	11.458.801,98	1.846.149,69	13.304.951,67	1.704.928,51	10.846.358,10	1.421.286,69	12.267.644,79	1.037.306,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL				19.793.000,00	1.213.074,90	21.006.074,90	5.996.194,72	13.969.731,64	1.040.148,54	15.009.880,18	2.742.235,39	11.458.801,98	1.846.149,69	13.304.951,67	1.704.928,51	10.846.358,10	1.421.286,69	12.267.644,79	1.037.306,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	1.213.074,90	22.086.074,90	6.359.618,69	14.587.523,43	1.138.932,78	15.726.456,21	2.753.581,16	12.061.351,38	1.948.830,55	14.010.181,93	1.716.274,28	11.448.907,50	1.523.967,55	12.972.875,05	1.037.306,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2010 - GERAL	0	5101														789.862,99	148.178,31	938.041,30	
RP 2010 - EDUCAÇÃO	0	5102														159.203,10	0,00	159.203,10	
RP 2010 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	0	5103														45.072,27	0,00	45.072,27	
RP 2010 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0	5104														617.499,43	0,00	617.499,43	
RP 2010 - FUNDEB	0	5105														397.540,41	22.965,30	420.505,71	
RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5106														57.634,03	0,00	57.634,03	
RP 2009 - GERAL	0	5107														50.646,37	0,00	50.646,37	
RP 2009 - SAÚDE	0	5108														0,00	0,00	0,00	
RP 2009 - FUNDEB	0	5109														0,00	0,00	0,00	
RESTO A PAGAR CÂMARA	0	5110														0,00	0,00	0,00	
CAUÇÕES - CÂMARA	1	5201														2.200,00	0,00	2.200,00	
INSS CONSIGNAÇÕES	1	5301														495.269,53	0,00	495.269,53	
INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA	1	5301														25.693,07	3.935,50	29.628,57	
VIDA SEGURADORA S/A	1	5302														1.000,80	125,10	1.125,90	
IRRF - CONSIG. CÂMARA	1	5302														1.590,88	768,72	2.359,60	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303														13.903,11	57,08	13.960,19	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	1	5303														429,36	0,00	429,36	
EMPREST FOLHA-SANTANDER	1	5305														351.616,59	40.564,56	392.181,15	
INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CÂMARA	1	5306														0,00	7.626,96	7.626,96	
EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA	1	5307														9.006,48	1.125,81	10.132,29	
PASEP - FUNC. PREFEITURA	1	5308														0,00	52.427,90	52.427,90	
ISS - PREST. DE SERVIÇO (CÂMARA)	1	5309														3.401,66	1.938,39	5.340,05	
EMPREST FOLHA-C.E.F.	1	5309														53.699,24	25.767,55	79.466,79	
EMPR. EM FOLHA (CEF) - CÂMARA	1	5311														4.718,86	2.568,02	7.286,88	
SALARIO MATERNIDADE	1	5801														16.973,35	1.487,50	18.460,85	
SALARIO FAMILIA CÂMARA	1	5801														775,85	124,44	900,29	
PENSAO ALIMENTICIA	1	5802														22.951,99	3.589,11	26.541,10	
PENSAO JUDICIAL CÂMARA	1	5802														2.508,95	313,96	2.822,91	



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/24

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	
	SALARIO FAMILIA	1	5803													17.573,44	1.725,95	19.299,39	
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5804													720.000,00	90.000,00	810.000,00	
	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS AO EXECUTIVO	1	5805													0,00	0,00	0,00	
	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1	5806													2.812,14	0,00	2.812,14	
	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5808													1.532,32	617,18	2.149,50	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.865.116,22	405.907,34	4.271.023,56	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															15.314.023,72	1.929.874,89	17.243.898,61	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	33,59	
	CONTA Conta Movimento																	422.720,69	
	CONTA Conta Vinculada																	1.035.053,22	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	113.746,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	1.571.553,50	
	TOTAL DO BALANCETE																	18.815.452,11	

BARRA DO TURVO, 30 de Setembro de 2011.