



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 1/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPL. INSTALAÇÃO DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	250.000,00	0,00	250.000,00	141.499,37	86.803,04	21.697,59	108.500,63	0,00	86.803,04	21.697,59	108.500,63	0,00	86.803,04	21.697,59	108.500,63	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.128,04	21.697,59	88.825,63	0,00	67.128,04	21.697,59	88.825,63	0,00	67.128,04	21.697,59	88.825,63	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	55.000,00	0,00	55.000,00	31.132,67	19.093,86	4.773,47	23.867,33	4.773,47	14.320,39	4.773,47	19.093,86	4.773,47	14.320,39	4.773,47	19.093,86	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.093,86	4.773,47	23.867,33	4.773,47	14.320,39	4.773,47	19.093,86	4.773,47	14.320,39	4.773,47	19.093,86	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	200.000,00	0,00	200.000,00	136.540,91	51.852,11	11.606,98	63.459,09	0,00	51.852,11	11.606,98	63.459,09	0,00	51.852,11	11.606,98	63.459,09	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.428,29	11.000,44	55.428,73	0,00	44.428,29	11.000,44	55.428,73	0,00	44.428,29	11.000,44	55.428,73	0,00
43	13º SALÁRIO							7.423,82	606,54	8.030,36	0,00	7.423,82	606,54	8.030,36	0,00	7.423,82	606,54	8.030,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	40.542,41	15.975,51	3.482,08	19.457,59	4.895,30	11.262,17	3.300,12	14.562,29	4.895,30	11.262,17	3.300,12	14.562,29	0,00
1	FGTS							4.402,07	928,55	5.330,62	928,55	3.522,04	880,03	4.402,07	928,55	3.522,04	880,03	4.402,07	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.573,44	2.553,53	14.126,97	3.966,75	7.740,13	2.420,09	10.160,22	3.966,75	7.740,13	2.420,09	10.160,22	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	6.686,83	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	54.015,68	8.737,06	2.247,26	10.984,32	2.209,30	7.463,04	1.311,98	8.775,02	2.209,30	7.463,04	1.311,98	8.775,02	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.627,46	1.300,95	5.928,41	1.300,95	3.353,44	1.274,02	4.627,46	1.300,95	3.353,44	1.274,02	4.627,46	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	37,96	37,96	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.891,90	612,10	2.504,00	612,10	1.891,90	0,00	1.891,90	612,10	1.891,90	0,00	1.891,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							766,50	296,25	1.062,75	296,25	766,50	0,00	766,50	296,25	766,50	0,00	766,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							598,30	0,00	598,30	0,00	598,30	0,00	598,30	0,00	598,30	0,00	598,30	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	4.298,31	2.962,48	12.739,21	15.701,69	0,00	2.962,48	12.739,21	15.701,69	0,00	2.962,48	12.739,21	15.701,69	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							0,00	6.434,68	6.434,68	0,00	0,00	6.434,68	6.434,68	0,00	0,00	6.434,68	6.434,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.962,48	6.304,53	9.267,01	0,00	2.962,48	6.304,53	9.267,01	0,00	2.962,48	6.304,53	9.267,01	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	9.164,00	780,00	56,00	836,00	0,00	780,00	56,00	836,00	0,00	780,00	56,00	836,00	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							345,00	56,00	401,00	0,00	345,00	56,00	401,00	0,00	345,00	56,00	401,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	80.000,00	0,00	80.000,00	50.428,95	25.085,59	4.485,46	29.571,05	871,98	24.807,46	3.891,61	28.699,07	871,98	24.807,46	3.891,61	28.699,07	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							2.554,94	849,92	3.404,86	19,90	2.535,04	849,92	3.384,96	19,90	2.535,04	849,92	3.384,96	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/23

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					
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							363,00	90,00	453,00	0,00	363,00	90,00	453,00	0,00	363,00	90,00	453,00	0,00	363,00	90,00	453,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							709,00	0,00	709,00	0,00	639,00	70,00	709,00	0,00	639,00	70,00	709,00	0,00	639,00	70,00	709,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.354,67	168,43	1.523,10	168,43	1.173,29	181,38	1.354,67	168,43	1.173,29	181,38	1.354,67	0,00	1.173,29	181,38	1.354,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							220,28	54,74	275,02	0,00	220,28	54,74	275,02	0,00	220,28	54,74	275,02	0,00	220,28	54,74	275,02	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							121,45	13,70	135,15	6,85	114,60	13,70	128,30	6,85	114,60	13,70	128,30	0,00	114,60	13,70	128,30	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.062,87	1.902,76	10.965,63	0,00	9.062,87	1.902,76	10.965,63	0,00	9.062,87	1.902,76	10.965,63	0,00	9.062,87	1.902,76	10.965,63	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS							3.581,40	676,80	4.258,20	676,80	3.581,40	0,00	3.581,40	676,80	3.581,40	0,00	3.581,40	0,00	3.581,40	0,00	3.581,40	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.470,56	0,00	1.470,56	0,00	1.470,56	0,00	1.470,56	0,00	1.470,56	0,00	1.470,56	0,00	1.470,56	0,00	1.470,56	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							118,75	49,11	167,86	0,00	118,75	49,11	167,86	0,00	118,75	49,11	167,86	0,00	118,75	49,11	167,86	0,00
88	SERVIÇOS DE PROPAGANDA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	59.789,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	803.998,13	214.913,82	61.088,05	276.001,87	12.750,05	203.874,86	59.376,96	263.251,82	12.750,05	203.874,86	59.376,96	263.251,82	0,00				
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	803.998,13	214.913,82	61.088,05	276.001,87	12.750,05	203.874,86	59.376,96	263.251,82	12.750,05	203.874,86	59.376,96	263.251,82	0,00				
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	803.998,13	214.913,82	61.088,05	276.001,87	12.750,05	203.874,86	59.376,96	263.251,82	12.750,05	203.874,86	59.376,96	263.251,82	0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	803.998,13	214.913,82	61.088,05	276.001,87	12.750,05	203.874,86	59.376,96	263.251,82	12.750,05	203.874,86	59.376,96	263.251,82	0,00				



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2004	COORD. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	13.869,93	0,00	1.130,07	1.130,07	1.130,07	0,00	1.130,07	1.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,07	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.130,07	1.130,07	1.130,07	0,00	1.130,07	1.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,07	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	17	3.040,00	0,00	3.040,00	1.165,96	1.874,04	0,00	1.874,04	699,07	1.174,97	0,00	1.174,97	699,07	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00	0,00	
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							1.874,04	0,00	1.874,04	699,07	1.174,97	0,00	1.174,97	699,07	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	8,29	716,71	275,00	991,71	275,00	716,71	275,00	991,71	0,00	716,71	0,00	716,71	0,00	275,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							716,71	0,00	716,71	0,00	716,71	0,00	716,71	0,00	716,71	0,00	716,71	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	3.000,00	22.000,00	25.000,00	8.534,80	0,00	16.465,20	16.465,20	0,00	0,00	16.465,20	16.465,20	0,00	0,00	16.465,20	16.465,20	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	16.465,20	16.465,20	0,00	0,00	16.465,20	16.465,20	0,00	0,00	16.465,20	16.465,20	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				391.640,00	29.000,00	420.640,00	147.771,62	211.927,48	60.940,90	272.868,38	73.047,71	143.974,01	58.812,04	202.786,05	70.082,33	135.297,01	64.523,66	199.820,67	2.965,38		
Total por Unidade Orçamentária				391.640,00	29.000,00	420.640,00	147.771,62	211.927,48	60.940,90	272.868,38	73.047,71	143.974,01	58.812,04	202.786,05	70.082,33	135.297,01	64.523,66	199.820,67	2.965,38		
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																				
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																				
04.122.0003.1003	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ADMINIST.																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.1004	AQUIS. DE NOVOS EQUIP. DE INFORMÁTICA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	5.700,00	0,00	5.700,00	3.290,71	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.101,40	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	0,00	0,00	
04.122.0003.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	23	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	24	57.600,00	-45.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA ADMINIST.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	110.000,00	0,00	110.000,00	23.955,10	67.431,61	18.613,29	86.044,90	18.613,29	49.781,80	17.649,81	67.431,61	18.613,29	49.781,80	17.649,81	67.431,61	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.237,79	13.634,47	57.872,26	13.634,47	32.748,63	11.489,16	44.237,79	13.634,47	32.748,63	11.489,16	44.237,79	0,00	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.790,77	81,61	5.872,38	81,61	3.563,85	2.226,92	5.790,77	81,61	3.563,85	2.226,92	5.790,77	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.360,96	1.590,24	7.951,20	1.590,24	4.770,72	1.590,24	6.360,96	1.590,24	4.770,72	1.590,24	6.360,96	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							974,92	407,56	1.382,48	407,56	567,36	407,56	974,92	407,56	567,36	407,56	974,92	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	1.653,59	816,07	2.469,66	0,00	1.653,59	816,07	2.469,66	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.817,10	588,52	4.405,62	588,52	3.817,10	0,00	3.817,10	588,52	3.817,10	0,00	3.817,10	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.151,38	0,00	3.151,38	0,00	2.335,31	816,07	3.151,38	0,00	2.335,31	816,07	3.151,38	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	2.007,10	2.007,10	2.007,10	0,00	0,00	2.007,10	0,00	0,00	2.007,10	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							629,03	303,79	932,82	303,79	325,24	303,79	629,03	303,79	325,24	303,79	629,03	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	80.000,00	0,00	80.000,00	51.725,88	22.277,46	5.996,66	28.274,12	5.996,66	22.277,46	1.571,67	23.849,13	4.424,99	14.635,13	7.642,33	22.277,46	1.571,67	1.571,67	
1	FGTS							7.453,36	1.571,67	9.025,03	1.571,67	7.453,36	1.571,67	9.025,03	0,00	3.977,37	3.475,99	7.453,36	1.571,67	1.571,67	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.824,10	4.424,99	19.249,09	4.424,99	14.824,10	0,00	14.824,10	4.424,99	10.657,76	4.166,34	14.824,10	0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	10.000,00	0,00	10.000,00	6.267,95	2.699,42	1.032,63	3.732,05	1.032,63	1.589,57	1.109,85	2.699,42	1.032,63	1.589,57	1.109,85	2.699,42	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.699,42	1.032,63	3.732,05	1.032,63	1.589,57	1.109,85	2.699,42	1.032,63	1.589,57	1.109,85	2.699,42	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	28	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	80.000,00	-39.500,00	40.500,00	5.322,45	32.589,10	2.588,45	35.177,55	21.449,00	9.483,55	6.025,98	15.509,53	19.668,02	8.126,70	5.601,85	13.728,55	1.780,98	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.456,00	250,05	1.706,05	250,05	915,00	791,05	1.706,05	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	250,05	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.608,80	0,00	1.608,80	141,80	1.467,00	0,00	1.467,00	141,80	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							401,30	251,90	653,20	251,90	0,00	464,95	464,95	188,25	0,00	401,30	401,30	63,65	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							24.833,00	2.086,50	26.919,50	20.595,25	3.021,55	4.769,98	7.791,53	19.127,97	2.579,70	3.744,55	6.324,25	1.467,28	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	2.949,10	5.441,06	3.609,84	9.050,90	300,00	5.141,06	3.909,84	9.050,90	0,00	5.141,06	3.609,84	8.750,90	300,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.441,06	3.609,84	9.050,90	300,00	5.141,06	3.909,84	9.050,90	0,00	5.141,06	3.609,84	8.750,90	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	31	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	620,00	71.600,00	3.780,00	75.380,00	54.180,00	21.200,00	9.300,00	30.500,00	44.880,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	9.300,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							63.600,00	3.780,00	67.380,00	46.180,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	40.880,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	32	300.000,00	215.500,00	515.500,00	15.683,47	484.490,80	15.325,73	499.816,53	356.156,45	102.637,53	63.137,01	165.774,54	334.041,99	94.240,02	49.420,06	143.660,08	22.114,46	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.594,13	0,00	2.594,13	0,00	2.594,13	0,00	2.594,13	0,00	2.594,13	0,00	2.594,13	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.350,77	912,88	22.263,65	912,88	21.197,50	1.016,13	22.213,63	50,02	15.983,48	5.367,29	21.350,77	862,86	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.432,02	1.162,20	5.594,22	1.162,20	4.432,02	1.162,20	5.594,22	0,00	4.184,31	247,71	4.432,02	1.162,20	
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							8.900,00	1.500,00	10.400,00	1.500,00	8.900,00	1.500,00	10.400,00	0,00	7.400,00	1.500,00	8.900,00	1.500,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.029,33	10.998,68	32.028,01	120,07	21.029,33	10.998,68	32.028,01	0,00	19.602,88	12.305,06	31.907,94	120,07	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.167,33	0,00	1.167,33	0,00	1.167,33	0,00	1.167,33	0,00	1.167,33	0,00	1.167,33	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							423.970,92	751,97	424.722,89	352.461,30	42.270,92	48.460,00	90.730,92	333.991,97	42.261,59	30.000,00	72.261,59	18.469,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	66.700,00	-46.000,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0036.1049	IMPL. DE INFRAESTR. DE CONVERG. SOCIAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	0,00	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	
Total por Unidade Executora					924.800,00	53.000,00	977.800,00	237.914,66	688.938,74	50.946,60	739.885,34	457.728,03	214.520,26	102.704,16	317.224,42	422.660,92	191.823,57	90.333,74	282.157,31	35.067,11
Total por Unidade Orçamentária					924.800,00	53.000,00	977.800,00	237.914,66	688.938,74	50.946,60	739.885,34	457.728,03	214.520,26	102.704,16	317.224,42	422.660,92	191.823,57	90.333,74	282.157,31	35.067,11
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	34	246.600,00	0,00	246.600,00	126.160,66	100.804,59	19.634,75	120.439,34	19.634,75	81.785,29	19.019,30	100.804,59	19.634,75	79.634,83	21.169,76	100.804,59	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.489,60	12.116,71	71.606,31	12.116,71	48.037,01	11.452,59	59.489,60	12.116,71	48.037,01	11.452,59	59.489,60	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.032,73	1.468,93	5.501,66	1.468,93	2.515,13	1.517,60	4.032,73	1.468,93	2.515,13	1.517,60	4.032,73	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.179,08	932,12	5.111,20	932,12	3.246,96	932,12	4.179,08	932,12	3.246,96	932,12	4.179,08	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							663,99	816,07	1.480,06	816,07	663,99	0,00	663,99	816,07	663,99	0,00	663,99	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.008,68	0,00	4.008,68	0,00	4.008,68	0,00	4.008,68	0,00	1.858,22	2.150,46	4.008,68	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.477,85	0,00	2.477,85	0,00	1.661,78	816,07	2.477,85	0,00	1.661,78	816,07	2.477,85	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.805,52	4.300,92	30.106,44	4.300,92	21.504,60	4.300,92	25.805,52	4.300,92	21.504,60	4.300,92	25.805,52	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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			
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.601,84	4.300,92	12.902,76	4.300,92	4.300,92	4.300,92	4.300,92	4.300,92	4.300,92	4.300,92	4.300,92	4.300,92	8.601,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	28.000,00	4.900,00	32.900,00	18,60	25.392,58	7.488,82	32.881,40	7.488,82	25.392,58	1.919,00	27.311,58	5.569,82	17.886,56	7.506,02	25.392,58	1.919,00	1.919,00	
1	FGTS							6.644,85	1.919,00	8.563,85	1.919,00	6.644,85	1.919,00	8.563,85	0,00	4.721,44	1.923,41	6.644,85	1.919,00	1.919,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.747,73	5.569,82	24.317,55	5.569,82	18.747,73	0,00	18.747,73	5.569,82	13.165,12	5.582,61	18.747,73	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	2.219,83	2.298,38	481,79	2.780,17	481,79	1.732,90	565,48	2.298,38	481,79	1.732,90	565,48	2.298,38	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							2.298,38	481,79	2.780,17	481,79	1.732,90	565,48	2.298,38	481,79	1.732,90	565,48	2.298,38	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	67	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	70.000,00	0,00	70.000,00	69.229,80	215,60	554,60	770,20	554,60	0,00	770,20	770,20	0,00	0,00	215,60	215,60	554,60	554,60	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							147,30	281,45	428,75	281,45	0,00	428,75	428,75	0,00	0,00	147,30	147,30	281,45	281,45	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							9,40	218,15	227,55	218,15	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00	9,40	9,40	218,15	218,15	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58,90	55,00	113,90	55,00	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00	58,90	58,90	55,00	55,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	69	40.000,00	0,00	40.000,00	32.020,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	70	40.000,00	0,00	40.000,00	37.900,00	1.000,00	1.100,00	2.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	2.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.000,00	1.100,00	2.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	2.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	71	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	22.875,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	
99	OUTROS SERVIÇOS							2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	72	90.000,00	25.000,00	115.000,00	74.077,45	40.229,26	693,29	40.922,55	29.193,29	11.729,26	3.428,81	15.158,07	25.764,48	7.797,70	3.931,56	11.729,26	3.428,81	3.428,81	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							824,50	0,00	824,50	0,00	824,50	0,00	824,50	0,00	0,00	824,50	824,50	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							922,97	0,00	922,97	0,00	922,97	0,00	922,97	0,00	665,91	257,06	922,97	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.979,55	578,81	4.558,36	578,81	3.979,55	578,81	4.558,36	0,00	3.979,55	0,00	3.979,55	578,81	578,81	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							34.502,24	114,48	34.616,72	28.614,48	6.002,24	2.850,00	8.852,24	25.764,48	3.152,24	2.850,00	6.002,24	2.850,00	2.850,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	142.000,00	0,00	142.000,00	17.200,00	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	
20.606.0029.1008	ELETRIFICAÇÃO RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	76	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				765.900,00	0,00	765.900,00	440.736,94	282.983,43	42.179,63	325.163,06	69.579,63	102.070,52	167.430,32	269.500,84	55.662,22	90.632,94	164.950,49	255.583,43	13.917,41		
Total por Unidade Orçamentária				765.900,00	0,00	765.900,00	440.736,94	282.983,43	42.179,63	325.163,06	69.579,63	102.070,52	167.430,32	269.500,84	55.662,22	90.632,94	164.950,49	255.583,43	13.917,41		
02.05	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																				
02.05.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																				
12.306.0016.2011	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	360.000,00	-21.000,00	339.000,00	9.690,51	329.309,49	0,00	329.309,49	293.276,60	36.032,89	29.657,40	65.690,29	263.619,20	21.991,05	14.041,84	36.032,89	29.657,40		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							307.318,44	0,00	307.318,44	293.276,60	14.041,84	29.657,40	43.699,24	263.619,20	0,00	14.041,84	14.041,84	29.657,40		



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 14/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0010.1025	OBRAS DE DRENAGEM E DESASSOREAMENTO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO "ARRANCA SARÁ"																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0040.1053	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1026	OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	300.000,00	-128.000,00	172.000,00	1.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	171.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	57.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							171.000,00	0,00	171.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	171.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	57.000,00
26.782.0012.1027	MELHORIAS DE PONTES RURAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	150	410.000,00	-100.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.1028	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.869.000,00	202.700,00	3.071.700,00	1.415.014,91	1.522.844,23	133.840,86	1.656.685,09	809.575,65	769.448,99	183.593,06	953.042,05	703.643,04	546.536,43	300.573,01	847.109,44	105.932,61	
Total por Unidade Orçamentária				2.869.000,00	202.700,00	3.071.700,00	1.415.014,91	1.522.844,23	133.840,86	1.656.685,09	809.575,65	769.448,99	183.593,06	953.042,05	703.643,04	546.536,43	300.573,01	847.109,44	105.932,61	
02.07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																			
02.07.00	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																			
08.244.0015.1029	REESTRUTURAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROMO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	152	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA PROMOÇÃO SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	71.579,07	78.481,39	19.939,54	98.420,93	19.939,54	59.068,85	19.412,54	78.481,39	19.939,54	59.068,85	19.412,54	78.481,39	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.605,72	14.429,38	67.035,10	14.429,38	38.701,51	13.904,21	52.605,72	14.429,38	38.701,51	13.904,21	52.605,72	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.534,77	431,53	1.966,30	431,53	1.087,81	446,96	1.534,77	431,53	1.087,81	446,96	1.534,77	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							308,45	0,00	308,45	0,00	246,72	61,73	308,45	0,00	246,72	61,73	308,45	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	388,86	388,86	388,86	0,00	0,00	0,00	388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.323,57	0,00	3.323,57	0,00	3.323,57	0,00	3.323,57	0,00	3.323,57	0,00	3.323,57	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							716,37	388,85	1.105,22	388,85	716,37	0,00	716,37	388,85	716,37	0,00	716,37	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							16.773,59	4.300,92	21.074,51	4.300,92	12.472,67	4.300,92	16.773,59	4.300,92	12.472,67	4.300,92	16.773,59	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.218,92	0,00	3.218,92	0,00	2.520,20	698,72	3.218,92	0,00	2.520,20	698,72	3.218,92	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	50.000,00	0,00	50.000,00	18.772,75	24.644,23	6.583,02	31.227,25	6.583,02	24.644,23	1.686,94	26.331,17	4.896,08	18.104,34	6.539,89	24.644,23	1.686,94	1.686,94
1	FGTS							6.512,94	1.686,94	8.199,88	1.686,94	6.512,94	1.686,94	8.199,88	0,00	4.837,06	1.675,88	6.512,94	1.686,94	1.686,94
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.131,29	4.896,08	23.027,37	4.896,08	18.131,29	0,00	18.131,29	4.896,08	13.267,28	4.864,01	18.131,29	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.535,64	2.928,94	1.535,42	4.464,36	1.535,42	1.393,52	1.535,42	2.928,94	1.535,42	1.393,52	1.535,42	2.928,94	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.928,94	1.535,42	4.464,36	1.535,42	1.393,52	1.535,42	2.928,94	1.535,42	1.393,52	1.535,42	2.928,94	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	50.000,00	8.000,00	58.000,00	38.503,00	19.680,40	-183,40	19.497,00	11.117,38	6.762,06	1.617,56	8.379,62	11.117,38	4.811,08	3.568,54	8.379,62	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.569,40	-183,40	19.386,00	11.117,38	6.651,06	1.617,56	8.268,62	11.117,38	4.700,08	3.568,54	8.268,62	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	158	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	2.237,84	4.500,00	-737,84	3.762,16	405,86	3.000,00	762,16	3.762,16	0,00	3.000,00	356,30	3.356,30	405,86	405,86



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.500,00	-737,84	3.762,16	405,86	3.000,00	762,16	3.762,16	0,00	3.000,00	356,30	3.356,30	405,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	159	30.000,00	30.000,00	60.000,00	38.230,00	59.900,00	-38.130,00	21.770,00	4.650,00	17.120,00	0,00	17.120,00	4.650,00	17.120,00	0,00	17.120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							59.900,00	-38.130,00	21.770,00	4.650,00	17.120,00	0,00	17.120,00	4.650,00	17.120,00	0,00	17.120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	26.493,00	3.507,00	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	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
08.244.0015.2026	TRANSFERÊNCIAS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00
Total por Unidade Executora				495.000,00	0,00	495.000,00	240.351,30	265.641,96	-10.993,26	254.648,70	92.231,22	139.495,66	31.014,62	170.510,28	84.138,42	125.004,79	37.412,69	162.417,48	8.092,80
Total por Unidade Orçamentária				495.000,00	0,00	495.000,00	240.351,30	265.641,96	-10.993,26	254.648,70	92.231,22	139.495,66	31.014,62	170.510,28	84.138,42	125.004,79	37.412,69	162.417,48	8.092,80
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	5	163	10.000,00	0,00	10.000,00	4.918,70	1.000,00	4.081,30	5.081,30	4.081,30	1.000,00	0,00	1.000,00	4.081,30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.081,30	4.081,30	4.081,30	0,00	0,00	0,00	4.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	164	5.000,00	0,00	5.000,00	1.884,12	1.115,88	2.000,00	3.115,88	2.000,00	1.000,00	115,88	1.115,88	2.000,00	1.000,00	115,88	1.115,88	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							115,88	0,00	115,88	0,00	0,00	115,88	115,88	0,00	0,00	115,88	115,88	0,00
08.244.0033.2028	FMAS - PAIF CRASS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	165	33.000,00	0,00	33.000,00	21.367,47	8.075,27	3.557,26	11.632,53	3.557,26	7.989,22	1.450,91	9.440,13	2.192,40	7.989,22	86,05	8.075,27	1.364,86
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							86,05	1.364,86	1.450,91	1.364,86	0,00	1.450,91	1.450,91	0,00	0,00	86,05	86,05	1.364,86
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.989,22	2.192,40	10.181,62	2.192,40	7.989,22	0,00	7.989,22	2.192,40	7.989,22	0,00	7.989,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	166	30.000,00	0,00	30.000,00	7.555,00	16.990,00	5.455,00	22.445,00	12.455,00	8.990,00	1.000,00	9.990,00	12.455,00	8.990,00	1.000,00	9.990,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.290,00	5.455,00	8.745,00	5.455,00	3.290,00	0,00	3.290,00	5.455,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
08.244.0033.2029	FMAS - P.B.V. II																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	168	7.000,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	169	3.000,00	31.000,00	34.000,00	11.804,95	18.395,96	3.799,09	22.195,05	3.799,09	14.512,69	3.883,27	18.395,96	3.799,09	14.512,69	3.883,27	18.395,96	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.022,97	2.962,82	16.985,79	2.962,82	11.280,71	2.742,26	14.022,97	2.962,82	11.280,71	2.742,26	14.022,97	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.088,61	202,18	1.290,79	202,18	665,87	422,74	1.088,61	202,18	665,87	422,74	1.088,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							140,94	27,57	168,51	27,57	113,37	27,57	140,94	27,57	113,37	27,57	140,94	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							679,62	0,00	679,62	0,00	679,62	0,00	679,62	0,00	679,62	0,00	679,62	0,00
43	13º SALÁRIO							616,18	382,66	998,84	382,66	340,48	275,70	616,18	382,66	340,48	275,70	616,18	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							865,24	0,00	865,24	0,00	679,61	185,63	865,24	0,00	679,61	185,63	865,24	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							982,40	223,86	1.206,26	223,86	753,03	229,37	982,40	223,86	753,03	229,37	982,40	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	2.000,00	9.300,00	11.300,00	4.706,65	5.470,38	1.122,97	6.593,35	1.122,97	5.470,38	310,53	5.780,91	812,44	4.291,13	1.179,25	5.470,38	310,53	
1	FGTS							1.438,44	310,53	1.748,97	310,53	1.438,44	310,53	1.748,97	0,00	1.119,86	318,58	1.438,44	310,53	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.031,94	812,44	4.844,38	812,44	4.031,94	0,00	4.031,94	812,44	3.171,27	860,67	4.031,94	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	171	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	652,61	264,68	82,71	347,39	82,71	165,42	99,26	264,68	82,71	165,42	99,26	264,68	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							264,68	82,71	347,39	82,71	165,42	99,26	264,68	82,71	165,42	99,26	264,68	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	172	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	173	5.000,00	11.000,00	16.000,00	2.871,19	11.467,74	1.661,07	13.128,81	1.663,62	7.533,16	5.593,10	13.126,26	2,55	5.266,63	6.198,56	11.465,19	1.661,07	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.080,00	0,00	4.080,00	2,55	4.077,45	0,00	4.077,45	2,55	4.077,45	0,00	4.077,45	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.904,93	1.521,87	7.426,80	1.521,87	2.866,20	4.560,60	7.426,80	0,00	870,43	5.034,50	5.904,93	1.521,87	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							1.482,81	91,10	1.573,91	91,10	589,51	984,40	1.573,91	0,00	318,75	1.164,06	1.482,81	91,10	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	48,10	48,10	48,10	0,00	48,10	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10	48,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	174	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6.370,34	4.891,46	738,20	5.629,66	738,20	4.891,46	738,20	5.629,66	0,00	4.504,10	387,36	4.891,46	738,20	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.039,93	0,00	1.039,93	0,00	1.039,93	0,00	1.039,93	0,00	790,53	249,40	1.039,93	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.002,73	738,20	3.740,93	738,20	3.002,73	738,20	3.740,93	0,00	3.002,73	0,00	3.002,73	738,20	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							848,80	0,00	848,80	0,00	848,80	0,00	848,80	0,00	710,84	137,96	848,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0033.2031	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	20.000,00	-10.000,00	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	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	177	20.000,00	0,00	20.000,00	1.956,18	15.066,50	2.977,32	18.043,82	9.515,82	8.528,00	2.977,32	11.505,32	6.538,50	8.528,00	0,00	8.528,00	2.977,32	
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							15.066,50	2.977,32	18.043,82	9.515,82	8.528,00	2.977,32	11.505,32	6.538,50	8.528,00	0,00	8.528,00	2.977,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	29.830,22	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	
43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR							169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	263,95	6.749,25	986,80	7.736,05	986,80	6.749,25	986,80	7.736,05	0,00	5.478,48	1.270,77	6.749,25	986,80	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							463,71	0,00	463,71	0,00	463,71	0,00	463,71	0,00	463,71	0,00	463,71	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							124,10	986,80	1.110,90	986,80	124,10	986,80	1.110,90	0,00	124,10	0,00	124,10	986,80	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.161,44	0,00	6.161,44	0,00	6.161,44	0,00	6.161,44	0,00	4.890,67	1.270,77	6.161,44	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	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	
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	182	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	183	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	184	40.000,00	-15.000,00	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	
Total por Unidade Executora				307.000,00	300,00	307.300,00	190.681,38	90.156,90	26.461,72	116.618,62	40.002,77	67.499,36	17.155,27	84.654,63	31.963,99	62.395,45	14.220,40	76.615,85	8.038,78	
Total por Unidade Orçamentária				307.000,00	300,00	307.300,00	190.681,38	90.156,90	26.461,72	116.618,62	40.002,77	67.499,36	17.155,27	84.654,63	31.963,99	62.395,45	14.220,40	76.615,85	8.038,78	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
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	185	20.000,00	24.000,00	44.000,00	15.130,44	18.820,92	10.048,64	28.869,56	10.048,64	9.195,02	9.625,90	18.820,92	10.048,64	9.195,02	9.625,90	18.820,92		0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.904,00		5.250,98	14.154,98	8.904,00	5.250,98	14.154,98	5.250,98	3.998,34	4.905,66	8.904,00	5.250,98	3.998,34	4.905,66	8.904,00		0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							739,98	0,00	739,98	0,00	394,66	345,32	739,98	0,00	394,66	345,32	739,98		0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							148,00	74,00	222,00	74,00	74,00	74,00	148,00	74,00	74,00	74,00	148,00		0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	422,74	422,74	422,74	0,00	0,00	0,00	422,74	0,00	0,00	422,74		0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							335,77	0,00	335,77	0,00	335,77	0,00	335,77	0,00	335,77	0,00	335,77		0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.601,84	4.300,92	12.902,76	4.300,92	4.300,92	4.300,92	8.601,84	4.300,92	4.300,92	4.300,92	8.601,84		0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							91,33	0,00	91,33	0,00	91,33	0,00	91,33	0,00	91,33	0,00	91,33		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	10.000,00	0,00	10.000,00	878,05	5.996,28	3.125,67	9.121,95	3.125,67	5.996,28	800,96	6.797,24	2.324,71	2.870,62	3.125,66	5.996,28		800,96
1	FGTS							1.536,56	800,96	2.337,52	800,96	1.536,56	800,96	2.337,52	0,00	735,60	800,96	1.536,56		800,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.459,72	2.324,71	6.784,43	2.324,71	4.459,72	0,00	4.459,72	2.324,71	2.135,02	2.324,70	4.459,72		0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	187	5.000,00	0,00	5.000,00	4.227,82	386,09	386,09	772,18	386,09	0,00	386,09	386,09	386,09	0,00	386,09	386,09		0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							386,09	386,09	772,18	386,09	0,00	386,09	386,09	386,09	0,00	386,09	386,09		0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	188	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	189	30.000,00	0,00	30.000,00	21.015,15	8.984,85	0,00	8.984,85	0,00	8.984,85	0,00	8.984,85	0,00	8.984,85	0,00	8.984,85		0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.579,85	0,00	4.579,85	0,00	4.579,85	0,00	4.579,85	0,00	4.579,85	0,00	4.579,85		0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	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	191	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00		0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	70.000,00	-24.000,00	46.000,00	44.347,90	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10		0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10		0,00
10.301.0041.1054	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UBS III																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
Total por Unidade Executora				150.000,00	0,00	150.000,00	99.979,36	36.460,24	13.560,40	50.020,64	13.560,40	25.828,25	11.432,95	37.261,20	12.759,44	22.702,59	13.757,65	36.460,24		800,96
Total por Unidade Orçamentária				150.000,00	0,00	150.000,00	99.979,36	36.460,24	13.560,40	50.020,64	13.560,40	25.828,25	11.432,95	37.261,20	12.759,44	22.702,59	13.757,65	36.460,24		800,96
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0022.1030	AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS F.M. SAÚDE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.301.0023.1031	REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.301.0024.2034	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	200.000,00	17.000,00	217.000,00	1.900,00	213.100,00	2.000,00	215.100,00	4.500,00	210.600,00	0,00	210.600,00	4.500,00	210.600,00	0,00	210.600,00		0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							213.100,00	2.000,00	215.100,00	4.500,00	210.600,00	0,00	210.600,00	4.500,00	210.600,00	0,00	210.600,00		0,00



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

Exercício: 2010

Página: 18 / 23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	700.000,00	0,00	700.000,00	114.926,35	438.631,04	146.442,61	585.073,65	192.192,61	301.803,71	91.077,33	392.881,04	192.192,61	282.153,71	110.727,33	392.881,04	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							261.025,26	76.584,56	337.609,82	76.584,56	200.105,20	60.920,06	261.025,26	76.584,56	200.105,20	60.920,06	261.025,26	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.304,24	4.181,94	29.486,18	4.181,94	13.455,48	11.848,76	25.304,24	4.181,94	13.455,48	11.848,76	25.304,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.772,66	8.183,95	37.956,61	8.183,95	21.588,71	8.183,95	29.772,66	8.183,95	21.588,71	8.183,95	29.772,66	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.736,32	892,76	4.629,08	892,76	3.292,76	443,56	3.292,76	892,76	3.292,76	443,56	3.292,76	0,00
43	13º SALÁRIO							11.167,31	5.749,40	16.916,71	5.749,40	8.758,17	2.409,14	11.167,31	5.749,40	8.758,17	2.409,14	11.167,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.743,91	0,00	13.743,91	0,00	12.115,14	1.628,77	13.743,91	0,00	12.115,14	1.628,77	13.743,91	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							89.580,42	50.850,00	140.430,42	96.600,00	38.187,33	5.643,09	43.830,42	96.600,00	18.537,33	25.293,09	43.830,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	200.000,00	0,00	200.000,00	40.898,93	128.410,16	30.690,91	159.101,07	30.690,91	128.410,16	8.206,66	136.616,82	22.484,25	97.645,39	30.764,77	128.410,16	8.206,66
1	FGTS							38.508,65	8.206,66	46.715,31	8.206,66	38.508,65	8.206,66	46.715,31	0,00	30.481,79	8.026,86	38.508,65	8.206,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.901,51	22.484,25	112.385,76	22.484,25	89.901,51	0,00	89.901,51	22.484,25	67.163,60	22.737,91	89.901,51	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	5.000,00	50.000,00	55.000,00	20.463,62	27.464,72	7.071,66	34.536,38	7.071,66	20.825,10	6.639,62	27.464,72	7.071,66	20.825,10	6.639,62	27.464,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							27.464,72	7.071,66	34.536,38	7.071,66	20.825,10	6.639,62	27.464,72	7.071,66	20.825,10	6.639,62	27.464,72	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	199	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	200	300.000,00	25.000,00	325.000,00	21.023,18	209.117,42	94.859,40	303.976,82	180.264,15	77.207,87	73.064,26	150.272,13	153.704,69	74.774,11	48.938,56	123.712,67	26.559,46
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							53.500,00	0,00	53.500,00	13.536,73	39.963,27	0,00	39.963,27	13.536,73	39.963,27	0,00	39.963,27	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							13.257,78	4.043,48	17.301,26	7.542,93	6.962,27	6.177,45	13.139,72	4.161,54	5.906,09	3.852,24	9.758,33	3.381,39
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.102,01	3.515,28	11.617,29	3.515,28	6.784,11	4.833,18	11.617,29	0,00	6.170,31	1.931,70	8.102,01	3.515,28
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							5.310,46	0,00	5.310,46	1.260,00	4.050,46	0,00	4.050,46	1.260,00	4.050,46	0,00	4.050,46	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	16,90	16,90	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							1.926,25	662,15	2.588,40	662,15	917,30	1.437,50	2.354,80	233,60	917,30	1.008,95	1.926,25	428,55
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.562,00	-84,00	1.478,00	0,00	1.102,00	376,00	1.478,00	0,00	1.102,00	376,00	1.478,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							110.290,88	86.705,59	196.996,47	153.730,16	2.260,42	60.223,23	62.483,65	134.512,82	1.496,64	41.769,67	43.266,31	19.217,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	27.000,00	37.000,00	24.227,84	10.768,86	2.003,30	12.772,16	3,30	10.768,86	2.000,00	12.768,86	3,30	10.768,86	2.000,00	12.768,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.768,86	2.003,30	12.772,16	3,30	10.768,86	2.000,00	12.768,86	3,30	10.768,86	2.000,00	12.768,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	33.000,00	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	203	200.000,00	-21.000,00	179.000,00	4.190,93	136.856,85	37.952,22	174.809,07	94.322,88	52.787,62	48.890,24	101.677,86	73.131,21	48.130,32	32.355,87	80.486,19	21.191,67
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							80,00	126,00	206,00	126,00	0,00	206,00	0,00	80,00	0,00	80,00	126,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.363,97	28,01	5.391,98	28,01	5.363,97	0,00	5.363,97	28,01	4.435,85	928,12	5.363,97	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.153,31	3.155,72	7.309,03	3.155,72	4.153,31	3.155,72	7.309,03	0,00	2.505,12	1.648,19	4.153,31	3.155,72
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							0,00	7.858,75	7.858,75	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,75	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.850,99	8.662,11	18.513,10	0,00	6.656,16	11.856,94	18.513,10	0,00	5.263,61	13.249,49	18.513,10	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM							310,00	360,00	670,00	360,00	310,00	360,00	670,00	0,00	310,00	0,00	310,00	360,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							110.936,58	17.761,63	128.698,21	82.794,40	30.142,18	25.452,83	55.595,01	73.103,20	29.453,74	16.450,07	45.903,81	9.691,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	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
10.301.0024.2035	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	205	5.700,00	10.000,00	15.700,00	9.580,00	6.120,00	0,00	6.120,00	4.080,00	1.530,00	510,00	2.040,00	4.080,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.120,00	0,00	6.120,00	4.080,00	1.530,00	510,00	2.040,00	4.080,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 20/23

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		
10.301.0024.2044	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220	60.000,00	0,00	60.000,00	52.010,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	222	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	0,00
10.301.0024.2045	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	15.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	224	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.2041	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	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	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	0,00
10.304.0024.2042	CONVÊNIO GERENCIAMENTO DE RISCOS (VS)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	227	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.2037	CONVÊNIO VIGILÂNCIA EPID. E AMBULATORIAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	230	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	0,00
Total por Unidade Executora				4.247.700,00	120.000,00	4.367.700,00	1.765.907,19	2.189.778,45	412.014,36	2.601.792,81	1.024.285,62	1.273.425,61	533.294,86	1.806.720,47	795.072,34	1.199.626,38	377.880,81	1.577.507,19	229.213,28	
Total por Unidade Orçamentária				4.247.700,00	120.000,00	4.367.700,00	1.765.907,19	2.189.778,45	412.014,36	2.601.792,81	1.024.285,62	1.273.425,61	533.294,86	1.806.720,47	795.072,34	1.199.626,38	377.880,81	1.577.507,19	229.213,28	
02.11	FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.																			
02.11.00	FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.																			
12.361.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	231	10.000,00	0,00	10.000,00	8.520,04	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	232	20.000,00	292.500,00	312.500,00	94.458,94	169.909,68	48.131,38	218.041,06	48.131,38	124.229,12	45.680,56	169.909,68	48.131,38	124.229,12	45.680,56	169.909,68	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							125.976,55	41.762,39	167.738,94	41.762,39	89.086,83	36.889,72	125.976,55	41.762,39	89.086,83	36.889,72	125.976,55	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.123,92	1.577,52	16.701,44	1.577,52	13.107,38	2.016,54	15.123,92	1.577,52	13.107,38	2.016,54	15.123,92	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.808,32	0,00	11.808,32	0,00	8.823,25	2.985,07	11.808,32	0,00	8.823,25	2.985,07	11.808,32	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.045,34	0,00	1.045,34	0,00	650,33	395,01	1.045,34	0,00	650,33	395,01	1.045,34	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.195,80	3.672,57	7.868,37	3.672,57	2.857,00	1.338,80	4.195,80	3.672,57	2.857,00	1.338,80	4.195,80	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.272,31	183,80	7.456,11	183,80	6.386,08	886,23	7.272,31	183,80	6.386,08	886,23	7.272,31	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.487,44	935,10	5.422,54	935,10	3.318,25	1.169,19	4.487,44	935,10	3.318,25	1.169,19	4.487,44	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	10.000,00	62.700,00	72.700,00	1.697,62	55.585,00	15.417,38	71.002,38	15.417,38	55.585,00	4.169,26	59.754,26	11.248,12	40.253,04	15.331,96	55.585,00	4.169,26	4.169,26
1	FGTS							14.490,41	4.169,26	18.659,67	4.169,26	14.490,41	4.169,26	18.659,67	0,00	10.481,90	4.008,51	14.490,41	4.169,26	4.169,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.094,59	11.248,12	52.342,71	11.248,12	41.094,59	0,00	41.094,59	11.248,12	29.771,14	11.323,45	41.094,59	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	234	5.000,00	10.800,00	15.800,00	389,67	11.425,24	3.985,09	15.410,33	3.985,09	7.712,83	3.712,41	11.425,24	3.985,09	7.712,83	3.712,41	11.425,24	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 22/23

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	2	250	10.000,00	0,00	10.000,00	5.480,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	33.000,00	-7.000,00	26.000,00	26.000,00	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	252	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	253	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	254	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	65.000,00	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 CIVIL	2	255	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	256	30.000,00	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
Total por Unidade Executora				2.304.000,00	27.000,00	2.331.000,00	873.527,10	1.217.799,44	239.673,46	1.457.472,90	575.451,46	735.206,08	158.642,83	893.848,91	563.623,99	628.086,59	253.934,85	882.021,44	11.827,47
Total por Unidade Orçamentária				2.304.000,00	27.000,00	2.331.000,00	873.527,10	1.217.799,44	239.673,46	1.457.472,90	575.451,46	735.206,08	158.642,83	893.848,91	563.623,99	628.086,59	253.934,85	882.021,44	11.827,47
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	257	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	13.000,00	3.000,00	16.000,00	8.250,07	0,00	7.749,93	7.749,93	0,00	0,00	7.749,93	7.749,93	0,00	0,00	7.749,93	7.749,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							0,00	7.749,93	7.749,93	0,00	0,00	7.749,93	7.749,93	0,00	0,00	7.749,93	7.749,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	259	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	4.845,91	1.604,09	550,00	2.154,09	550,00	1.604,09	550,00	2.154,09	0,00	1.537,78	66,31	1.604,09	550,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.604,09	0,00	1.604,09	0,00	1.604,09	0,00	1.604,09	0,00	1.537,78	66,31	1.604,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total por Unidade Executora				43.000,00	0,00	43.000,00	33.095,98	1.604,09	8.299,93	9.904,02	550,00	1.604,09	8.299,93	9.904,02	0,00	1.537,78	7.816,24	9.354,02	550,00
Total por Unidade Orçamentária				43.000,00	0,00	43.000,00	33.095,98	1.604,09	8.299,93	9.904,02	550,00	1.604,09	8.299,93	9.904,02	0,00	1.537,78	7.816,24	9.354,02	550,00
Total por Órgão				16.975.000,00	577.500,00	17.552.500,00	6.575.641,45	9.632.884,04	1.343.974,51	10.976.858,55	5.495.153,85	4.563.945,14	1.429.817,47	5.993.762,61	4.983.095,94	3.829.058,22	1.652.646,48	5.481.704,70	512.057,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL				16.975.000,00	577.500,00	17.552.500,00	6.575.641,45	9.632.884,04	1.343.974,51	10.976.858,55	5.495.153,85	4.563.945,14	1.429.817,47	5.993.762,61	4.983.095,94	3.829.058,22	1.652.646,48	5.481.704,70	512.057,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.055.000,00	577.500,00	18.632.500,00	7.379.639,58	9.847.797,86	1.405.062,56	11.252.860,42	5.507.903,90	4.767.820,00	1.489.194,43	6.257.014,43	4.995.845,99	4.032.933,08	1.712.023,44	5.744.956,52	512.057,91
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5101															363.912,44	37.157,95	401.070,39
RP 2009 - GERAL	0	5102															447.396,09	50.132,59	497.528,68
RP 2009 - SAÚDE	0	5103															339.586,29	0,00	339.586,29
RP 2009 - FUNDEB	0	5104															89.761,21	0,00	89.761,21
RESTO A PAGAR CÂMARA	0	5105															10.000,00	0,00	10.000,00
INSS CONSIGNAÇÕES	1	5301															192.917,22	84.972,88	277.890,10
INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA	1	5301															10.634,75	3.488,60	14.123,35



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
	VIDA SEGURADORA S/A	1	5302													560,40	125,10	685,50	
	IRRF - CONSIG. CÂMARA	1	5302													709,04	0,00	709,04	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303													12.840,66	59,10	12.899,76	
	EMPREST FOLHA-SANTANDER	1	5305													99.785,43	35.217,18	135.002,61	
	CONVENIO SENAR	1	5306													5.760,50	5.854,23	11.614,73	
	EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA	1	5307													3.263,58	788,77	4.052,35	
	PASEP - FUNC. PREFEITURA	1	5308													0,00	0,00	0,00	
	SALARIO MATERNIDADE	1	5801													12.756,39	3.767,30	16.523,69	
	SALARIO FAMILIA CÂMARA	1	5801													230,28	57,57	287,85	
	PENSAO ALIMENTICIA	1	5802													6.566,36	1.766,50	8.332,86	
	PENSAO JUDICIAL CÂMARA	1	5802													2.504,38	626,10	3.130,48	
	SALARIO FAMILIA	1	5803													5.636,04	1.429,14	7.065,18	
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5804													360.000,00	90.000,00	450.000,00	
	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS AO EXECUTIVO	1	5805													0,00	0,00	0,00	
	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1	5806													8.436,42	0,00	8.436,42	
	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5808													0,00	0,00	0,00	
	MULTAS DE TRÂNSITO - FED.	1	5809													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.973.257,48	315.443,01	2.288.700,49	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															6.006.190,56	2.027.466,45	8.033.657,01	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		33,59
	CONTA Conta Movimento																		301.117,34
	CONTA Conta Vinculada																		1.108.123,77
	Caixa/Bancos/Autarquias																		193.448,38
	TOTAL FINANCEIRO																		1.602.723,08
	TOTAL DO BALANCETE																		9.636.380,09

BARRA DO TURVO, 31 de Maio de 2010.