



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 1/23

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	
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	220.000,00	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	286.000,00	0,00	286.000,00	177.512,05	86.790,36	21.697,59	108.487,95	0,00	86.790,36	21.697,59	108.487,95	0,00	86.790,36	21.697,59	108.487,95	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							86.790,36	21.697,59	108.487,95	0,00	86.790,36	21.697,59	108.487,95	0,00	86.790,36	21.697,59	108.487,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	39.132,70	19.093,82	4.773,48	23.867,30	4.773,46	14.320,38	4.773,46	19.093,84	4.773,46	14.320,38	4.773,46	19.093,84	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.093,82	4.773,48	23.867,30	4.773,46	14.320,38	4.773,46	19.093,84	4.773,46	14.320,38	4.773,46	19.093,84	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	161.921,68	58.224,82	14.853,50	73.078,32	0,00	58.224,82	14.853,50	73.078,32	0,00	58.224,82	14.853,50	73.078,32	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.402,99	14.203,50	63.606,49	0,00	49.402,99	14.203,50	63.606,49	0,00	49.402,99	14.203,50	63.606,49	0,00
43	13º SALÁRIO							8.821,83	650,00	9.471,83	0,00	8.821,83	650,00	9.471,83	0,00	8.821,83	650,00	9.471,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	50.918,13	14.820,89	4.260,98	19.081,87	3.124,70	11.696,12	4.261,05	15.957,17	3.124,70	11.696,12	4.261,05	15.957,17	0,00
1	FGTS							3.952,23	1.136,28	5.088,51	0,00	3.952,23	1.136,28	5.088,51	0,00	3.952,23	1.136,28	5.088,51	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.868,66	3.124,70	13.993,36	3.124,70	7.743,89	3.124,77	10.868,66	3.124,70	7.743,89	3.124,77	10.868,66	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	19.642,92	15.885,09	4.471,99	20.357,08	2.523,99	11.778,59	6.054,50	17.833,09	2.523,99	11.778,59	6.054,50	17.833,09	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.473,42	1.651,99	6.125,41	1.651,99	3.288,48	1.184,94	4.473,42	1.651,99	3.288,48	1.184,94	4.473,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.069,85	1.298,20	3.368,05	0,00	2.069,85	1.298,20	3.368,05	0,00	2.069,85	1.298,20	3.368,05	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							925,90	0,00	925,90	0,00	925,90	0,00	925,90	0,00	925,90	0,00	925,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.193,96	221,80	1.415,76	0,00	1.193,96	221,80	1.415,76	0,00	1.193,96	221,80	1.415,76	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.050,46	428,00	3.478,46	0,00	700,40	2.778,06	3.478,46	0,00	700,40	2.778,06	3.478,46	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	18.053,91	1.453,32	492,77	1.946,09	0,00	1.453,32	492,77	1.946,09	0,00	1.453,32	492,77	1.946,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.453,32	492,77	1.946,09	0,00	1.453,32	492,77	1.946,09	0,00	1.453,32	492,77	1.946,09	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	1.665,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							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							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	12	70.000,00	0,00	70.000,00	39.404,15	24.840,35	5.755,50	30.595,85	1.447,10	24.160,35	4.988,40	29.148,75	1.447,10	24.160,35	4.988,40	29.148,75	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							4.579,23	977,57	5.556,80	26,80	4.579,23	950,77	5.530,00	26,80	4.579,23	950,77	5.530,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.124,13	670,00	1.794,13	355,00	444,13	995,00	1.439,13	355,00	444,13	995,00	1.439,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.357,89	249,62	1.607,51	166,98	1.357,89	82,64	1.440,53	166,98	1.357,89	82,64	1.440,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.088,16	56,96	1.145,12	0,00	1.088,16	56,96	1.145,12	0,00	1.088,16	56,96	1.145,12	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							213,20	34,40	247,60	0,00	213,20	34,40	247,60	0,00	213,20	34,40	247,60	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	169,20	169,20	169,20	0,00	0,00	0,00	169,20	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 MAIO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 2/23

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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.495,00	815,72	4.310,72	0,00	3.495,00	815,72	4.310,72	0,00	3.495,00	815,72	4.310,72	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.186,91	2.748,34	11.935,25	729,12	9.186,91	2.019,22	11.206,13	729,12	9.186,91	2.019,22	11.206,13	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							700,33	0,00	700,33	0,00	700,33	0,00	700,33	0,00	700,33	0,00	700,33	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							139,90	33,69	173,59	0,00	139,90	33,69	173,59	0,00	139,90	33,69	173,59	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	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	48.999,75	11.000,25	0,00	11.000,25	0,00	11.000,25	0,00	11.000,25	0,00	11.000,25	0,00	11.000,25	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	791.250,29	232.443,90	56.305,81	288.749,71	11.869,25	219.759,19	57.121,27	276.880,46	11.869,25	219.759,19	57.121,27	276.880,46	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	791.250,29	232.443,90	56.305,81	288.749,71	11.869,25	219.759,19	57.121,27	276.880,46	11.869,25	219.759,19	57.121,27	276.880,46	0,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	791.250,29	232.443,90	56.305,81	288.749,71	11.869,25	219.759,19	57.121,27	276.880,46	11.869,25	219.759,19	57.121,27	276.880,46	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	791.250,29	232.443,90	56.305,81	288.749,71	11.869,25	219.759,19	57.121,27	276.880,46	11.869,25	219.759,19	57.121,27	276.880,46	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/ 23

[illegible]



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 5/23

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	
3.3.90.14	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	14.255,96	24.309,50	11.434,54	35.744,04	17.893,73	21.584,16	3.428,22	25.012,38	10.731,66	7.661,94	10.188,37	17.850,31	7.162,07
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	9.947,04	9.947,04	9.947,04	0,00	0,00	0,00	9.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	94,50	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	0,00	7.407,90	7.407,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							935,29	146,50	1.081,79	464,04	935,29	146,50	1.081,79	0,00	103,55	514,20	617,75	464,04
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.871,81	1.341,00	17.212,81	7.482,65	13.146,47	3.281,72	16.428,19	784,62	7.558,39	2.171,77	9.730,16	6.698,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	0,00	20.000,00	6.767,33	12.256,76	975,91	13.232,67	1.000,00	9.876,76	2.355,91	12.232,67	1.000,00	9.876,76	2.355,91	12.232,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							12.256,76	975,91	13.232,67	1.000,00	9.876,76	2.355,91	12.232,67	1.000,00	9.876,76	2.355,91	12.232,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	31	60.000,00	0,00	60.000,00	6.494,75	53.505,25	0,00	53.505,25	28.665,00	24.175,25	4.165,00	28.340,25	25.165,00	20.375,25	4.465,00	24.840,25	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	28.665,00	21.360,00	4.165,00	25.525,00	25.165,00	17.860,00	4.165,00	22.025,00	3.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.420,26	0,00	1.420,26	0,00	1.420,26	0,00	1.420,26	0,00	1.120,26	300,00	1.420,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	32	465.000,00	0,00	465.000,00	255.775,09	184.229,48	24.995,43	209.224,91	53.466,27	147.347,10	35.641,21	182.988,31	26.236,60	122.789,68	32.968,96	155.758,64	27.229,67
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.195,00	6.078,10	18.273,10	140,00	12.195,00	5.938,10	18.133,10	140,00	12.195,00	5.938,10	18.133,10	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.240,01	1.428,10	3.668,11	1.428,10	2.240,01	721,10	2.961,11	707,00	2.240,01	0,00	2.240,01	721,10
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.598,54	4.882,82	26.481,36	4.882,82	21.598,54	4.882,82	26.481,36	0,00	16.298,02	5.300,52	21.598,54	4.882,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.664,66	613,94	3.278,60	145,00	2.664,66	613,94	3.278,60	0,00	2.052,63	1.080,97	3.133,60	145,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.383,77	4.985,95	38.369,72	4.985,95	29.725,37	8.644,35	38.369,72	0,00	26.165,30	7.218,47	33.383,77	4.985,95
80	HOSPEDAGENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							470,17	0,00	470,17	0,00	470,17	0,00	470,17	0,00	470,17	0,00	470,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							109.357,33	5.206,52	114.563,85	38.084,40	76.133,35	13.040,90	89.174,25	25.389,60	63.048,55	13.430,90	76.479,45	12.694,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	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
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	0,00	1.159.000,00	681.737,99	407.666,02	69.595,99	477.262,01	133.215,11	303.208,30	110.920,45	414.128,75	63.133,26	258.976,08	85.070,82	344.046,90	70.081,85
Total por Unidade Orçamentária				1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	681.737,99	407.666,02	69.595,99	477.262,01	133.215,11	303.208,30	110.920,45	414.128,75	63.133,26	258.976,08	85.070,82	344.046,90	70.081,85
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	144.271,70	93.022,51	22.705,79	115.728,30	22.705,79	70.557,38	45.170,92	115.728,30	0,00	70.557,38	22.465,13	93.022,51	22.705,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.852,94	10.688,80	56.541,74	10.688,80	34.206,43	22.335,31	56.541,74	0,00	34.206,43	11.646,51	45.852,94	10.688,80
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.977,75	1.284,14	13.261,89	1.284,14	11.651,32	1.610,57	13.261,89	0,00	11.651,32	326,43	11.977,75	1.284,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.770,72	1.590,24	6.360,96	1.590,24	3.180,48	3.180,48	6.360,96	0,00	3.180,48	1.590,24	4.770,72	1.590,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.504,09	1.877,31	9.381,40	1.877,31	5.626,78	3.754,62	9.381,40	0,00	5.626,78	1.877,31	7.504,09	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							3.951,33	605,60	4.556,93	605,60	1.800,87	2.756,06	4.556,93	0,00	1.800,87	2.150,46	3.951,33	605,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.078,24	0,00	5.078,24	0,00	4.556,57	521,67	5.078,24	0,00	4.556,57	521,67	5.078,24	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.616,04	4.300,92	16.916,96	4.300,92	8.315,12	8.601,84	16.916,96	0,00	8.315,12	4.300,92	12.616,04	4.300,92



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

6/23

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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51,59	0,00	51,59	0,00	0,00	51,59	51,59	0,00	0,00	51,59	51,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.358,78	2.358,78	2.358,78	0,00	2.358,78	2.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	78.000,00	0,00	78.000,00	41.602,82	29.511,01	6.886,17	36.397,18	6.886,17	22.443,36	13.953,82	36.397,18	0,00	20.618,07	8.892,94	29.511,01	6.886,17
1	FGTS							7.881,98	1.816,47	9.698,45	1.816,47	5.926,96	3.771,49	9.698,45	0,00	4.101,67	3.780,31	7.881,98	1.816,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.629,03	5.069,70	26.698,73	5.069,70	16.516,40	10.182,33	26.698,73	0,00	16.516,40	5.112,63	21.629,03	5.069,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	1.523,98	8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	6.503,33	1.972,69	8.476,02	0,00	6.503,33	1.972,69	8.476,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							8.476,02	0,00	8.476,02	0,00	6.503,33	1.972,69	8.476,02	0,00	6.503,33	1.972,69	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	153.409,75	16.590,25	0,00	16.590,25	12.734,60	3.855,65	0,00	3.855,65	12.734,60	1.198,00	2.657,65	3.855,65	0,00
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	237,00	1.981,40	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	310,00	676,25	986,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	41	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	42	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	43	10.000,00	0,00	10.000,00	654,04	9.345,96	0,00	9.345,96	8.880,00	465,96	0,00	465,96	8.880,00	165,96	300,00	465,96	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							465,96	0,00	465,96	0,00	465,96	0,00	465,96	0,00	165,96	300,00	465,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	44	35.000,00	0,00	35.000,00	1.659,62	33.340,38	0,00	33.340,38	474,15	33.340,38	0,00	33.340,38	0,00	24.471,23	8.395,00	32.866,23	474,15
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							25.440,38	0,00	25.440,38	474,15	25.440,38	0,00	25.440,38	0,00	24.471,23	495,00	24.966,23	474,15
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	12.399,88	86,34	12.486,22	86,34	0,00	12.486,22	12.486,22	0,00	0,00	12.399,88	12.399,88	86,34
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							12.399,88	86,34	12.486,22	86,34	0,00	12.486,22	12.486,22	0,00	0,00	12.399,88	12.399,88	86,34
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	77.092,32	154.114,16	58.793,52	212.907,68	58.793,52	154.114,16	0,00	154.114,16	58.793,52	114.878,12	39.236,04	154.114,16	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							154.114,16	58.793,52	212.907,68	58.793,52	154.114,16	0,00	154.114,16	58.793,52	114.878,12	39.236,04	154.114,16	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	63.286,64	34.713,36	0,00	34.713,36	26.784,99	34.713,36	0,00	34.713,36	0,00	7.928,37	0,00	7.928,37	26.784,99
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							34.713,36	0,00	34.713,36	26.784,99	34.713,36	0,00	34.713,36	0,00	7.928,37	0,00	7.928,37	26.784,99
28.845.0999.0003	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	51	110.000,00	0,00	110.000,00	54.668,97	46.528,37	8.802,66	55.331,03	0,00	46.528,37	8.802,66	55.331,03	0,00	46.528,37	8.802,66	55.331,03	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							35.794,94	8.802,66	44.597,60	0,00	35.794,94	8.802,66	44.597,60	0,00	35.794,94	8.802,66	44.597,60	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	52	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/23

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	
Total por Unidade Executora				1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	855.683,62	438.041,90	97.274,48	535.316,38	137.345,56	372.521,95	82.386,31	454.908,26	80.408,12	292.848,83	105.121,99	397.970,82	56.937,44
Total por Unidade Orçamentária				1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	855.683,62	438.041,90	97.274,48	535.316,38	137.345,56	372.521,95	82.386,31	454.908,26	80.408,12	292.848,83	105.121,99	397.970,82	56.937,44
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	384,00	0,00	384,00	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	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
18.544.0043.1056 PROGRAMA " ÁGUA NO BAIRRO PARAÍSO"																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	263	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
20.605.0028.1009 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	148.206,16	98.575,80	23.218,04	121.793,84	22.738,04	78.648,41	43.145,43	121.793,84	0,00	78.168,41	20.887,39	99.055,80	22.738,04
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.461,20	17.806,41	77.267,61	17.806,41	44.859,96	32.407,65	77.267,61	0,00	44.859,96	14.601,24	59.461,20	17.806,41
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.020,29	0,00	12.020,29	0,00	11.263,34	756,95	12.020,29	0,00	11.263,34	756,95	12.020,29	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.073,12	268,28	1.341,40	268,28	804,84	536,56	1.341,40	0,00	804,84	268,28	1.073,12	268,28
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.384,85	0,00	2.384,85	0,00	2.384,85	0,00	2.384,85	0,00	2.384,85	0,00	2.384,85	0,00
43	13º SALÁRIO							3.573,63	0,00	3.573,63	0,00	3.573,63	0,00	3.573,63	0,00	3.573,63	0,00	3.573,63	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.279,40	0,00	3.279,40	0,00	3.279,40	0,00	3.279,40	0,00	3.279,40	0,00	3.279,40	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							14.336,40	4.300,92	18.637,32	4.300,92	10.035,48	8.601,84	18.637,32	0,00	10.035,48	4.300,92	14.336,40	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.446,91	842,43	3.289,34	362,43	2.446,91	842,43	3.289,34	0,00	1.966,91	960,00	2.926,91	362,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	81.000,00	0,00	81.000,00	42.464,43	30.107,22	8.428,35	38.535,57	8.428,35	23.083,01	14.314,13	37.397,14	1.138,43	21.037,11	9.070,11	30.107,22	7.289,92
1	FGTS							7.756,72	1.860,12	9.616,84	1.860,12	6.130,26	3.486,58	9.616,84	0,00	4.084,36	3.672,36	7.756,72	1.860,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.350,50	6.472,23	28.822,73	6.472,23	16.952,75	10.731,55	27.684,30	1.138,43	16.952,75	5.397,75	22.350,50	5.333,80
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	61	8.000,00	0,00	8.000,00	5.265,67	2.220,70	513,63	2.734,33	513,63	1.817,27	917,06	2.734,33	0,00	1.817,27	403,43	2.220,70	513,63
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.220,70	513,63	2.734,33	513,63	1.817,27	917,06	2.734,33	0,00	1.817,27	403,43	2.220,70	513,63
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



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 8/23

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	50.000,00	0,00	50.000,00	31.152,89	13.557,55	5.289,56	18.847,11	1.173,25	12.135,95	6.529,56	18.665,51	181,60	3.231,10	14.442,76	17.673,86	991,65
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.134,00	1.239,58	2.373,58	280,00	1.134,00	1.239,58	2.373,58	0,00	774,00	1.319,58	2.093,58	280,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							288,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							7.658,50	3.438,33	11.096,83	0,00	7.658,50	3.438,33	11.096,83	0,00	0,00	11.096,83	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							2.107,05	423,65	2.530,70	605,25	685,45	1.663,65	2.349,10	181,60	87,10	1.838,35	1.925,45	423,65
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	15.952,00	3.448,00	600,00	4.048,00	600,00	2.440,00	1.608,00	4.048,00	0,00	1.100,00	2.348,00	3.448,00	600,00
2	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ							168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.280,00	600,00	3.880,00	600,00	2.440,00	1.440,00	3.880,00	0,00	1.100,00	2.180,00	3.280,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	100.000,00	0,00	100.000,00	50.738,80	47.967,02	1.294,18	49.261,20	35.105,03	16.467,02	4.444,18	20.911,20	28.350,00	9.366,67	4.789,50	14.156,17	6.755,03
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							221,81	104,15	325,96	0,00	221,81	104,15	325,96	0,00	221,81	104,15	325,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							365,77	455,03	820,80	455,03	365,77	455,03	820,80	0,00	0,00	365,77	365,77	455,03
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.029,44	193,90	1.223,34	0,00	1.029,44	193,90	1.223,34	0,00	594,86	628,48	1.223,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							46.350,00	541,10	46.891,10	34.650,00	14.850,00	3.691,10	18.541,10	28.350,00	8.550,00	3.691,10	12.241,10	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	2.000,00	2.445,54	0,00	2.445,54	0,00	445,54	0,00	445,54	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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
27.813.0045.1058	CONVÊNIO - "FESTA DO LAVRADOR"																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	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
Total por Unidade Executora				809.000,00	0,00	809.000,00	563.383,21	206.273,03	39.343,76	245.616,79	70.709,50	144.837,20	70.958,36	215.795,56	29.821,23	122.966,10	51.941,19	174.907,29	40.888,27
Total por Unidade Orçamentária				809.000,00	0,00	809.000,00	563.383,21	206.273,03	39.343,76	245.616,79	70.709,50	144.837,20	70.958,36	215.795,56	29.821,23	122.966,10	51.941,19	174.907,29	40.888,27
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	1	71	200.000,00	0,00	200.000,00	129.563,03	70.436,97	0,00	70.436,97	7.642,70	63.461,97	0,00	63.461,97	6.975,00	40.507,72	22.286,55	62.794,27	667,70
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.882,47	0,00	18.882,47	667,70	18.882,47	0,00	18.882,47	0,00	3.398,22	14.816,55	18.214,77	667,70
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							51.554,50	0,00	51.554,50	6.975,00	44.579,50	0,00	44.579,50	6.975,00	37.109,50	7.470,00	44.579,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	73.000,00	0,00	73.000,00	17.651,85	46.844,15	8.504,00	55.348,15	26.700,60	46.844,15	8.504,00	55.348,15	0,00	0,00	28.647,55	28.647,55	26.700,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							46.844,15	8.504,00	55.348,15	26.700,60	46.844,15	8.504,00	55.348,15	0,00	0,00	28.647,55	28.647,55	26.700,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	73	300.000,00	0,00	300.000,00	280.953,36	12.549,19	6.497,45	19.046,64	10.846,64	12.549,19	6.497,45	19.046,64	0,00	5.500,00	2.700,00	8.200,00	10.846,64



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 10/23

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	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	48.154,15	1.845,85	0,00	1.845,85	0,00	1.845,85	0,00	1.845,85	0,00	1.845,85	0,00	1.845,85	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	89	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	90	400.000,00	0,00	400.000,00	393.952,88	5.841,06	206,06	6.047,12	206,06	5.841,06	0,00	5.841,06	206,06	5.841,06	0,00	5.841,06	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	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							214,55	206,06	420,61	206,06	214,55	0,00	214,55	206,06	214,55	0,00	214,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	706.753,86	254.365,29	188.880,85	443.246,14	0,00	254.365,29	188.880,85	443.246,14	0,00	254.365,29	188.880,85	443.246,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							254.365,29	188.880,85	443.246,14	0,00	254.365,29	188.880,85	443.246,14	0,00	254.365,29	188.880,85	443.246,14	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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
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	84.000,00	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	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	48.400,24	1.599,76	0,00	1.599,76	567,00	1.599,76	0,00	1.599,76	0,00	356,51	676,25	1.032,76	567,00
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							567,00	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 11/23

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	107	20.000,00	0,00	20.000,00	17.361,60	2.037,70	600,70	2.638,40	664,19	2.037,70	600,70	2.638,40	0,00	1.134,54	839,67	1.974,21	664,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							603,55	334,99	938,54	334,99	603,55	334,99	938,54	0,00	358,55	245,00	603,55	334,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							262,70	265,71	528,41	329,20	262,70	265,71	528,41	0,00	63,49	135,72	199,21	329,20
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.171,45	0,00	1.171,45	0,00	1.171,45	0,00	1.171,45	0,00	712,50	458,95	1.171,45	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 CIVIL	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	18.500,00	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	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
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 CIVIL	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	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	124	60.000,00	0,00	60.000,00	49.590,25	9.137,89	1.271,86	10.409,75	1.271,86	9.137,89	1.271,86	10.409,75	0,00	5.631,71	3.506,18	9.137,89	1.271,86
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.738,79	967,17	3.705,96	967,17	2.738,79	967,17	3.705,96	0,00	1.600,33	1.138,46	2.738,79	967,17
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.399,10	304,69	6.703,79	304,69	6.399,10	304,69	6.703,79	0,00	4.031,38	2.367,72	6.399,10	304,69
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	3.574.066,86	996.715,05	263.218,09	1.259.933,14	322.654,05	738.170,27	323.583,17	1.061.753,44	198.179,70	622.595,36	314.683,73	937.279,09	124.474,35
Total por Unidade Orçamentária				4.834.000,00	0,00	4.834.000,00	3.574.066,86	996.715,05	263.218,09	1.259.933,14	322.654,05	738.170,27	323.583,17	1.061.753,44	198.179,70	622.595,36	314.683,73	937.279,09	124.474,35



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 12/ 23

15.451.0005.1019 RECAPEAMENTO ASFALTICO



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 13/ 23

08.244.0015.1029 REESTRUTURAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROMO



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

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	
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	95.426,46	116.734,91	37.838,63	154.573,54	37.838,63	92.938,97	61.634,57	154.573,54	0,00	87.577,31	29.157,60	116.734,91	37.838,63
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.808,71	21.367,70	95.176,41	21.367,70	58.817,54	36.358,87	95.176,41	0,00	57.270,87	16.537,84	73.808,71	21.367,70
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.968,21	228,79	10.197,00	228,79	8.276,85	1.920,15	10.197,00	0,00	8.276,85	1.691,36	9.968,21	228,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.815,32	1.896,82	8.712,14	1.896,82	4.918,50	3.793,64	8.712,14	0,00	4.918,50	1.896,82	6.815,32	1.896,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							159,65	29,80	189,45	29,80	127,72	61,73	189,45	0,00	127,72	31,93	159,65	29,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.722,71	2.867,27	6.589,98	2.867,27	3.722,71	2.867,27	6.589,98	0,00	816,07	2.906,64	3.722,71	2.867,27
43	13º SALÁRIO							4.303,78	2.520,45	6.824,23	2.520,45	3.933,79	2.890,44	6.824,23	0,00	3.025,44	1.278,34	4.303,78	2.520,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.413,04	285,99	3.699,03	285,99	3.413,04	285,99	3.699,03	0,00	3.413,04	0,00	3.413,04	285,99
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.616,03	3.870,83	16.486,86	3.870,83	8.315,11	8.171,75	16.486,86	0,00	8.315,11	4.300,92	12.616,03	3.870,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.927,46	4.770,98	6.698,44	4.770,98	1.413,71	5.284,73	6.698,44	0,00	1.413,71	513,75	1.927,46	4.770,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	75.000,00	0,00	75.000,00	28.099,53	38.377,14	8.523,33	46.900,47	8.523,33	29.988,58	16.911,89	46.900,47	0,00	27.696,48	10.680,66	38.377,14	8.523,33
1	FGTS							9.279,85	2.502,20	11.782,05	2.502,20	7.099,63	4.682,42	11.782,05	0,00	4.807,53	4.472,32	9.279,85	2.502,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.731,51	6.021,13	33.752,64	6.021,13	21.523,17	12.229,47	33.752,64	0,00	21.523,17	6.208,34	27.731,51	6.021,13
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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	4.288,01	3.825,90	1.886,09	5.711,99	1.886,09	1.982,65	3.729,34	5.711,99	0,00	1.982,65	1.843,25	3.825,90	1.886,09
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							3.825,90	1.886,09	5.711,99	1.886,09	1.982,65	3.729,34	5.711,99	0,00	1.982,65	1.843,25	3.825,90	1.886,09
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	12.781,72	17.218,28	0,00	17.218,28	13.752,37	6.881,85	2.841,38	9.723,23	7.495,05	1.696,64	1.769,27	3.465,91	6.257,32
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							43,60	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							95,78	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.028,40	0,00	17.028,40	13.752,37	6.691,97	2.841,38	9.533,35	7.495,05	1.600,86	1.675,17	3.276,03	6.257,32
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	11.250,00	33.750,00	0,00	33.750,00	16.100,00	10.700,00	6.950,00	17.650,00	16.100,00	10.700,00	6.950,00	17.650,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	7.700,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	7.700,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	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							19.050,00	0,00	19.050,00	8.400,00	4.800,00	5.850,00	10.650,00	8.400,00	4.800,00	5.850,00	10.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	30.000,00	0,00	30.000,00	112,12	29.887,88	0,00	29.887,88	4.800,00	25.087,88	0,00	25.087,88	4.800,00	18.094,95	6.992,93	25.087,88	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							912,96	0,00	912,96	0,00	912,96	0,00	912,96	0,00	261,03	651,93	912,96	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	1.758,92	6.341,00	8.099,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	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	161	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				557.000,00	0,00	557.000,00	196.015,13	312.736,82	48.248,05	360.984,87	130.900,42	186.522,64	98.067,18	284.589,82	76.395,05	166.690,74	63.393,71	230.084,45	54.505,37
Total por Unidade Orçamentária				557.000,00	0,00	557.000,00	196.015,13	312.736,82	48.248,05	360.984,87	130.900,42	186.522,64	98.067,18	284.589,82	76.395,05	166.690,74	63.393,71	230.084,45	54.505,37



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 15/ 23

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	
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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	163	6.000,00	0,00	6.000,00	5.455,00	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	17.051,61	5.344,94	1.603,45	6.948,39	3.116,45	4.210,94	1.603,45	5.814,39	1.134,00	3.831,94	0,00	3.831,94	1.982,45
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.755,04	473,75	4.228,79	473,75	3.755,04	473,75	4.228,79	0,00	3.755,04	0,00	3.755,04	473,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							76,90	110,70	187,60	110,70	76,90	110,70	187,60	0,00	76,90	0,00	76,90	110,70
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.513,00	1.019,00	2.532,00	2.532,00	379,00	1.019,00	1.398,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	165	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
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 JURÍDICA	5	167	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	36.710,82	12.493,01	2.796,17	15.289,18	2.796,17	9.421,14	5.868,04	15.289,18	0,00	9.421,14	3.071,87	12.493,01	2.796,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.889,31	2.532,60	11.421,91	2.532,60	6.852,97	4.568,94	11.421,91	0,00	6.852,97	2.036,34	8.889,31	2.532,60
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.231,46	0,00	1.231,46	0,00	735,20	496,26	1.231,46	0,00	735,20	496,26	1.231,46	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							110,28	27,57	137,85	27,57	82,71	55,14	137,85	0,00	82,71	27,57	110,28	27,57
43	13º SALÁRIO							619,68	0,00	619,68	0,00	343,98	275,70	619,68	0,00	343,98	275,70	619,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							517,61	0,00	517,61	0,00	517,61	0,00	517,61	0,00	517,61	0,00	517,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.124,67	236,00	1.360,67	236,00	888,67	472,00	1.360,67	0,00	888,67	236,00	1.124,67	236,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	10.095,65	3.967,61	936,74	4.904,35	936,74	3.067,66	1.836,69	4.904,35	0,00	2.757,65	1.209,96	3.967,61	936,74
1	FGTS							1.034,43	242,20	1.276,63	242,20	785,39	491,24	1.276,63	0,00	475,38	559,05	1.034,43	242,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.933,18	694,54	3.627,72	694,54	2.282,27	1.345,45	3.627,72	0,00	2.282,27	650,91	2.933,18	694,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	1.330,04	438,37	231,59	669,96	231,59	397,01	272,95	669,96	0,00	397,01	41,36	438,37	231,59
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							438,37	231,59	669,96	231,59	397,01	272,95	669,96	0,00	397,01	41,36	438,37	231,59
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	9.672,85	20.713,31	4.613,84	25.327,15	13.530,74	20.713,31	2.625,84	23.339,15	1.988,00	7.638,12	4.158,29	11.796,41	11.542,74
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.856,19	4.144,14	21.000,33	11.547,22	16.856,19	2.156,14	19.012,33	1.988,00	6.328,47	3.124,64	9.453,11	9.559,22
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							3.838,12	469,70	4.307,82	1.983,52	3.838,12	469,70	4.307,82	0,00	1.290,65	1.033,65	2.324,30	1.983,52
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 JURÍDICA	1	173	20.000,00	0,00	20.000,00	14.163,70	4.524,98	1.311,32	5.836,30	422,57	4.275,65	1.560,65	5.836,30	0,00	1.754,39	3.659,34	5.413,73	422,57
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS							870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	0,00	870,30	870,30	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							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							821,11	422,57	1.243,68	422,57	821,11	422,57	1.243,68	0,00	561,85	259,26	821,11	422,57
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.449,49	888,75	2.338,24	0,00	1.449,49	888,75	2.338,24	0,00	656,20	1.682,04	2.338,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.314,08	0,00	1.314,08	0,00	1.064,75	249,33	1.314,08	0,00	466,34	847,74	1.314,08	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



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 16/23

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	
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	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
3.3.90.32	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 FÍ	1	177	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 J	1	178	25.000,00	0,00	25.000,00	3.126,91	21.794,71	78,38	21.873,09	362,74	20.331,75	1.541,34	21.873,09	0,00	4.712,39	16.797,96	21.510,35	362,74
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.533,88	0,00	1.533,88	284,36	1.249,52	284,36	1.533,88	0,00	1.249,52	0,00	1.249,52	284,36
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							769,08	78,38	847,46	78,38	769,08	78,38	847,46	0,00	769,08	0,00	769,08	78,38
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.105,75	0,00	5.105,75	0,00	3.927,15	1.178,60	5.105,75	0,00	2.693,79	2.411,96	5.105,75	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	0,00	14.386,00	14.386,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	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
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	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 FÍ	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 J	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	0,00	362.000,00	279.106,58	69.821,93	13.071,49	82.893,42	22.897,00	62.962,46	16.808,96	79.771,42	3.122,00	31.057,64	28.938,78	59.996,42	19.775,00
Total por Unidade Orçamentária				362.000,00	0,00	362.000,00	279.106,58	69.821,93	13.071,49	82.893,42	22.897,00	62.962,46	16.808,96	79.771,42	3.122,00	31.057,64	28.938,78	59.996,42	19.775,00
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	21.853,38	58.520,71	17.625,91	76.146,62	17.625,91	41.911,64	34.234,98	76.146,62	0,00	41.911,64	16.609,07	58.520,71	17.625,91
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.853,20	12.138,03	49.991,23	12.138,03	25.617,57	24.373,66	49.991,23	0,00	25.617,57	12.235,63	37.853,20	12.138,03
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	665,98	665,98	665,98	0,00	665,98	665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	665,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							337,42	74,00	411,42	74,00	264,90	146,52	411,42	0,00	264,90	72,52	337,42	74,00
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							2.225,53	0,00	2.225,53	0,00	2.225,53	0,00	2.225,53	0,00	2.225,53	0,00	2.225,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	342,49	342,49	342,49	0,00	342,49	342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	342,49
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.203,68	4.300,92	21.504,60	4.300,92	12.902,76	8.601,84	21.504,60	0,00	12.902,76	4.300,92	17.203,68	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	104,49	104,49	104,49	0,00	104,49	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	104,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	29.000,00	0,00	29.000,00	1.891,48	21.430,82	5.677,70	27.108,52	5.677,70	16.292,00	10.816,52	27.108,52	0,00	14.979,23	6.451,59	21.430,82	5.677,70
1	FGTS							7.892,83	1.468,08	9.360,91	1.468,08	6.564,09	2.796,82	9.360,91	0,00	5.251,32	2.641,51	7.892,83	1.468,08
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.293,95	4.209,62	16.503,57	4.209,62	8.483,87	8.019,70	16.503,57	0,00	8.483,87	3.810,08	12.293,95	4.209,62
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 CIVI	1	186	5.000,00	0,00	5.000,00	4.275,13	0,00	724,87	724,87	724,87	0,00	724,87	724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	724,87
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	724,87	724,87	724,87	0,00	724,87	724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	724,87
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	22.283,73	2.228,87	487,40	2.716,27	487,40	2.228,87	487,40	2.716,27	0,00	0,00	2.228,87	2.228,87	487,40



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 17/23

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	487,40	487,40	487,40	0,00	487,40	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.228,87	0,00	2.228,87	0,00	2.228,87	0,00	2.228,87	0,00	0,00	2.228,87	2.228,87	0,00
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	42.873,24	16.116,76	16.010,00	32.126,76	13.710,00	16.116,76	3.260,00	19.376,76	12.750,00	12.026,76	6.390,00	18.416,76	960,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.340,00	960,00	8.300,00	960,00	7.340,00	960,00	8.300,00	0,00	6.390,00	950,00	7.340,00	960,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							8.776,76	15.050,00	23.826,76	12.750,00	8.776,76	2.300,00	11.076,76	12.750,00	5.636,76	5.440,00	11.076,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	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
Total por Unidade Executora				255.000,00	0,00	255.000,00	116.176,96	98.297,16	40.525,88	138.823,04	38.225,88	76.549,27	49.523,77	126.073,04	12.750,00	68.917,63	31.679,53	100.597,16	25.475,88
Total por Unidade Orçamentária				255.000,00	0,00	255.000,00	116.176,96	98.297,16	40.525,88	138.823,04	38.225,88	76.549,27	49.523,77	126.073,04	12.750,00	68.917,63	31.679,53	100.597,16	25.475,88
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	299.582,88	11.044,29	19.372,83	30.417,12	19.372,83	11.044,29	19.372,83	30.417,12	0,00	11.044,29	0,00	11.044,29	19.372,83
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	11.044,29	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	19.372,83	19.372,83	19.372,83	0,00	19.372,83	19.372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.372,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	311.034,26	724.290,57	164.675,17	888.965,74	224.575,17	539.075,44	349.890,30	888.965,74	0,00	475.425,44	188.965,13	664.390,57	224.575,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							226.450,00	51.000,00	277.450,00	103.400,00	174.050,00	103.400,00	277.450,00	0,00	123.750,00	50.300,00	174.050,00	103.400,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							317.527,02	70.527,81	388.054,83	70.527,81	247.780,66	140.274,17	388.054,83	0,00	247.780,66	69.746,36	317.527,02	70.527,81
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.206,65	1.784,48	36.991,13	1.784,48	32.716,74	4.274,39	36.991,13	0,00	32.716,74	2.489,91	35.206,65	1.784,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.554,67	8.920,40	44.475,07	8.920,40	26.617,97	17.857,10	44.475,07	0,00	26.617,97	8.936,70	35.554,67	8.920,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.566,45	2.576,20	8.142,65	2.576,20	2.316,23	5.826,42	8.142,65	0,00	2.316,23	3.250,22	5.566,45	2.576,20
43	13º SALÁRIO							12.642,51	4.966,56	17.609,07	4.966,56	10.235,25	7.373,82	17.609,07	0,00	10.235,25	2.407,26	12.642,51	4.966,56
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.255,61	1.658,98	16.914,59	1.658,98	10.961,77	5.952,82	16.914,59	0,00	10.961,77	4.293,84	15.255,61	1.658,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.589,81	23.240,74	78.830,55	30.740,74	34.396,82	44.433,73	78.830,55	0,00	21.046,82	27.042,99	48.089,81	30.740,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.497,85	0,00	20.497,85	0,00	0,00	20.497,85	20.497,85	0,00	0,00	20.497,85	20.497,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	360.000,00	0,00	360.000,00	95.484,88	215.945,20	48.569,92	264.515,12	60.675,61	166.536,47	97.978,65	264.515,12	0,00	144.398,36	59.441,15	203.839,51	60.675,61
1	FGTS							46.771,59	9.722,32	56.493,91	9.722,32	36.857,25	19.636,66	56.493,91	0,00	26.824,83	19.946,76	46.771,59	9.722,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							159.751,38	26.687,60	186.438,98	38.793,29	120.256,99	66.181,99	186.438,98	0,00	108.151,30	39.494,39	147.645,69	38.793,29
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							9.422,23	12.160,00	21.582,23	12.160,00	9.422,23	12.160,00	21.582,23	0,00	9.422,23	0,00	9.422,23	12.160,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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 CIVIL							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	109.382,98	290.751,73	19.865,29	310.617,02	140.397,11	172.848,94	54.687,74	227.536,68	83.080,34	132.601,34	37.618,57	170.219,91	57.316,77
4	GÁS ENGARRAFADO							9.620,01	4.055,25	13.675,26	8.039,62	9.620,01	4.055,25	13.675,26	0,00	0,00	5.635,64	5.635,64	8.039,62



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 18/ 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	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.795,25	3.090,44	14.885,69	5.337,02	11.795,25	3.090,44	14.885,69	0,00	6.548,00	3.000,67	9.548,67	5.337,02
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							108.055,34	0,00	108.055,34	0,00	108.055,34	0,00	108.055,34	0,00	108.055,34	0,00	108.055,34	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							3.921,33	961,35	4.882,68	2.650,17	3.921,33	961,35	4.882,68	0,00	837,95	1.394,56	2.232,51	2.650,17
	36 MATERIAL HOSPITALAR							80.588,90	0,00	80.588,90	65.343,00	22.284,20	28.706,70	50.990,90	29.598,00	1.164,80	14.081,10	15.245,90	35.745,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.798,96	0,00	9.798,96	534,96	9.798,96	0,00	9.798,96	0,00	9.264,00	0,00	9.264,00	534,96
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							66.971,94	11.758,25	78.730,19	58.492,34	7.373,85	17.874,00	25.247,85	53.482,34	6.731,25	13.506,60	20.237,85	5.010,00
	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	10.063,65	5.936,35	4.000,00	9.936,35	2.000,00	3.936,35	4.000,00	7.936,35	2.000,00	3.936,35	4.000,00	7.936,35	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.936,35	4.000,00	9.936,35	2.000,00	3.936,35	4.000,00	7.936,35	2.000,00	3.936,35	4.000,00	7.936,35	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	203	230.000,00	0,00	230.000,00	85.473,40	132.128,02	12.398,58	144.526,60	97.972,80	58.735,44	20.482,16	79.217,60	65.309,00	32.308,78	14.245,02	46.553,80	32.663,80
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.948,75	2.600,00	13.548,75	5.690,00	10.948,75	2.600,00	13.548,75	0,00	0,00	7.858,75	7.858,75	5.690,00
	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							5.732,45	903,68	6.636,13	903,68	5.732,45	903,68	6.636,13	0,00	4.734,99	997,46	5.732,45	903,68
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.840,57	5.685,15	12.525,72	3.784,88	6.840,57	5.685,15	12.525,72	0,00	6.840,57	1.900,27	8.740,84	3.784,88
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.061,16	3.209,75	20.270,91	3.209,75	15.508,48	4.762,43	20.270,91	0,00	14.285,51	2.775,65	17.061,16	3.209,75
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							91.165,09	0,00	91.165,09	84.384,49	19.325,19	6.530,90	25.856,09	65.309,00	6.067,71	712,89	6.780,60	19.075,49
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	204	30.000,00	0,00	30.000,00	21.150,59	6.719,41	2.130,00	8.849,41	0,00	6.719,41	2.130,00	8.849,41	0,00	6.719,41	2.130,00	8.849,41	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES							6.719,41	2.130,00	8.849,41	0,00	6.719,41	2.130,00	8.849,41	0,00	6.719,41	2.130,00	8.849,41	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	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
	3.3.90.39 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	110.000,00	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	5	210	700.000,00	0,00	700.000,00	337.451,65	293.990,97	68.557,38	362.548,35	68.557,38	221.879,03	140.669,32	362.548,35	0,00	218.865,07	75.125,90	293.990,97	68.557,38
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.966,49	65.001,00	325.967,49	65.001,00	195.249,41	130.718,08	325.967,49	0,00	194.311,88	66.654,61	260.966,49	65.001,00
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.349,22	1.447,31	7.796,53	1.447,31	5.434,02	2.362,51	7.796,53	0,00	5.434,02	915,20	6.349,22	1.447,31
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.237,56	559,39	2.796,95	559,39	1.678,17	2.796,95	0,00	1.678,17	559,39	2.237,56	559,39	
	42 FÉRIAS INDEENIZADAS							6.328,36	0,00	6.328,36	0,00	6.328,36	0,00	6.328,36	0,00	4.501,10	1.827,26	6.328,36	0,00
	43 13º SALÁRIO							12.760,67	747,52	13.508,19	747,52	8.653,55	4.854,64	13.508,19	0,00	8.404,38	4.356,29	12.760,67	747,52
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.103,29	530,75	3.634,04	530,75	2.561,81	3.107,23	3.634,04	0,00	2.561,81	541,48	3.103,29	530,75
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.245,38	271,41	2.516,79	271,41	1.973,71	543,08	2.516,79	0,00	1.973,71	271,67	2.245,38	271,41
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	210.000,00	0,00	210.000,00	100.617,35	87.659,87	21.722,78	109.382,65	21.722,78	65.553,10	43.829,55	109.382,65	0,00	59.963,12	27.696,75	87.659,87	21.722,78
	1 FGTS							23.489,74	5.661,25	29.150,99	5.661,25	17.488,35	11.662,64	29.150,99	0,00	11.898,37	11.591,37	23.489,74	5.661,25
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.170,13	16.061,53	80.231,66	16.061,53	48.064,75	32.166,91	80.231,66	0,00	48.064,75	16.105,38	64.170,13	16.061,53
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	212	15.000,00	0,00	15.000,00	7.504,14	5.288,43	2.207,43	7.495,86	2.207,43	3.570,63	3.925,23	7.495,86	0,00	3.570,63	1.717,80	5.288,43	2.207,43
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							5.288,43	2.207,43	7.495,86	2.207,43	3.570,63	3.925,23	7.495,86	0,00	3.570,63	1.717,80	5.288,43	2.207,43
	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 19/ 23

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	250.000,00	0,00	250.000,00	95.877,04	151.957,61	2.165,35	154.122,96	107.144,69	64.116,84	15.149,41	79.266,25	74.856,71	29.253,37	17.724,90	46.978,27	32.287,98
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.492,00	1.608,00	5.100,00	1.608,00	3.492,00	1.608,00	5.100,00	0,00	1.080,00	2.412,00	3.492,00	1.608,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	172,75	172,75	172,75	0,00	172,75	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							148.465,61	384,60	148.850,21	105.363,94	60.624,84	13.368,66	73.993,50	74.856,71	28.173,37	15.312,90	43.486,27	30.507,23
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 FÍSICA	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	6.553,96	3.446,04	0,00	3.446,04	1.870,19	1.308,68	267,17	1.575,85	1.870,19	1.308,68	267,17	1.575,85	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.446,04	0,00	3.446,04	1.870,19	1.308,68	267,17	1.575,85	1.870,19	1.308,68	267,17	1.575,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	217	40.000,00	0,00	40.000,00	31.810,99	6.318,71	1.870,30	8.189,01	1.870,30	5.765,02	2.423,99	8.189,01	0,00	3.850,89	2.467,82	6.318,71	1.870,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	11,85	11,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.385,89	1.870,30	5.256,19	1.870,30	3.385,89	1.870,30	5.256,19	0,00	1.877,29	1.508,60	3.385,89	1.870,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.920,97	0,00	2.920,97	0,00	2.367,28	553,69	2.920,97	0,00	1.973,60	947,37	2.920,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	28.829,60	0,00	1.170,40	1.170,40	1.170,40	0,00	1.170,40	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,40
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.170,40	1.170,40	1.170,40	0,00	1.170,40	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,40
10.301.0024.2040	CONVÊNIO SAÚDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220	40.000,00	0,00	40.000,00	11.252,59	27.145,41	1.602,00	28.747,41	28.747,41	0,00	9.357,05	9.357,05	19.390,36	0,00	0,00	0,00	9.357,05
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							27.145,41	0,00	27.145,41	27.145,41	0,00	9.357,05	9.357,05	17.788,36	0,00	0,00	0,00	9.357,05
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	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	2.295,12	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,12
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.295,12	0,00	2.295,12	2.295,12	2.295,12	0,00	2.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	5	228	4.000,00	0,00	4.000,00	3.358,38	322,34	319,28	641,62	319,28	322,34	319,28	641,62	0,00	0,00	322,34	322,34	319,28
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							322,34	319,28	641,62	319,28	322,34	319,28	641,62	0,00	0,00	322,34	322,34	319,28
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	230	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.2037	CONVÊNIO VIGILÂNCIA EPID. E AMBULATORIAL																		



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 21/23

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	243	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	506.073,62	431.636,53	122.289,85	553.926,38	122.095,75	315.181,31	238.745,07	553.926,38	0,00	314.269,65	117.560,98	431.830,63	122.095,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							317.240,54	115.185,58	432.426,12	114.991,48	208.083,09	224.343,03	432.426,12	0,00	207.333,18	110.101,46	317.434,64	114.991,48
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							374,96	374,96	749,92	374,96	0,00	749,92	749,92	0,00	0,00	374,96	374,96	374,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.628,81	1.144,13	5.772,94	1.144,13	3.497,90	2.275,04	5.772,94	0,00	3.497,90	1.130,91	4.628,81	1.144,13
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.052,43	323,49	4.375,92	323,49	4.052,43	323,49	4.375,92	0,00	3.890,68	161,75	4.052,43	323,49
43	13º SALÁRIO							17.042,69	5.261,69	22.304,38	5.261,69	11.250,79	11.053,59	22.304,38	0,00	11.250,79	5.791,90	17.042,69	5.261,69
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	157.036,06	125.629,56	35.334,38	160.963,94	35.334,38	91.291,56	69.672,38	160.963,94	0,00	82.922,36	42.707,20	125.629,56	35.334,38
1	FGTS							33.429,34	9.352,88	42.782,22	9.352,88	24.208,09	18.574,13	42.782,22	0,00	15.838,89	17.590,45	33.429,34	9.352,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92.200,22	25.981,50	118.181,72	25.981,50	67.083,47	51.098,25	118.181,72	0,00	67.083,47	25.116,75	92.200,22	25.981,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	245	20.000,00	0,00	20.000,00	19.427,03	425,72	147,25	572,97	147,25	425,72	147,25	572,97	0,00	425,72	0,00	425,72	147,25
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							425,72	147,25	572,97	147,25	425,72	147,25	572,97	0,00	425,72	0,00	425,72	147,25
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	2.492,36	5.819,87	0,00	5.819,87	2.492,36	0,00	5.819,87	5.819,87	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							3.790,43	0,00	3.790,43	2.492,36	1.298,07	0,00	1.298,07	2.492,36	0,00	1.298,07	1.298,07	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	0,00	4.521,80	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	1.341.249,64	1.039.623,97	284.126,39	1.323.750,36	270.779,83	773.138,35	518.564,38	1.291.702,73	32.047,63	721.128,68	331.841,85	1.052.970,53	238.732,20
Total por Unidade Orçamentária				2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	1.341.249,64	1.039.623,97	284.126,39	1.323.750,36	270.779,83	773.138,35	518.564,38	1.291.702,73	32.047,63	721.128,68	331.841,85	1.052.970,53	238.732,20

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.



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

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	
3.3.90.30	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	40.000,00	19.833.000,00	11.358.050,16	6.967.640,38	1.507.309,46	8.474.949,84	2.695.290,27	4.772.202,94	2.376.509,15	7.148.712,09	1.326.237,75	4.058.432,96	1.721.226,61	5.779.659,57	1.369.052,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL				19.793.000,00	40.000,00	19.833.000,00	11.358.050,16	6.967.640,38	1.507.309,46	8.474.949,84	2.695.290,27	4.772.202,94	2.376.509,15	7.148.712,09	1.326.237,75	4.058.432,96	1.721.226,61	5.779.659,57	1.369.052,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	40.000,00	20.913.000,00	12.149.300,45	7.200.084,28	1.563.615,27	8.763.699,55	2.707.159,52	4.991.962,13	2.433.630,42	7.425.592,55	1.338.107,00	4.278.192,15	1.778.347,88	6.056.540,03	1.369.052,52
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2010 - GERAL		0	5101													670.279,54	50.033,45	720.312,99	
RP 2010 - EDUCAÇÃO		0	5102													159.203,10	0,00	159.203,10	
RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL		0	5103													40.842,22	4.230,05	45.072,27	
RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0	5104													551.239,13	19.998,55	571.237,68	
RP 2010 - FUNDEB		0	5105													374.773,09	4.857,22	379.630,31	
RP 2009 - EDUCAÇÃO		0	5106													25.634,03	0,00	25.634,03	
RP 2009 - GERAL		0	5107													0,00	0,00	0,00	
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													0,00	2.200,00	2.200,00	
INSS CONSIGNAÇÕES		1	5301													257.337,02	65.264,02	322.601,04	
INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA		1	5301													10.534,63	3.716,49	14.251,12	
VIDA SEGURADORA S/A		1	5302													500,40	125,10	625,50	
IRRF - CONSIG. CÂMARA		1	5302													1.030,68	0,00	1.030,68	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1	5303													13.674,79	57,08	13.731,87	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA		1	5303													429,36	0,00	429,36	
EMPREST FOLHA-SANTANDER		1	5305													182.268,09	45.191,87	227.459,96	
EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA		1	5307													4.503,24	1.125,81	5.629,05	
PASEP - FUNC. PREFEITURA		1	5308													0,00	0,00	0,00	
EMPREST FOLHA-C.E.F.		1	5309													0,00	3.007,77	3.007,77	
SALARIO MATERNIDADE		1	5801													7.874,73	3.022,99	10.897,72	
SALARIO FAMILIA CÂMARA		1	5801													319,73	103,65	423,38	
PENSAO ALIMENTICIA		1	5802													10.862,04	2.843,91	13.705,95	
PENSAO JUDICIAL CÂMARA		1	5802													1.253,11	313,96	1.567,07	
SALARIO FAMILIA		1	5803													9.201,01	2.169,31	11.370,32	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		1	5804													360.000,00	90.000,00	450.000,00	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 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													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.684.572,08	298.261,23	2.982.833,31	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 23/23

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		
TOTAL DA DESPESA PAGA																	6.962.764,23	2.076.609,11	9.039.373,34	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																			33,59	
CONTA Conta Movimento																			519.436,72	
CONTA Conta Vinculada																			981.939,74	
Caixa/Bancos/Autarquias																			178.236,58	
TOTAL FINANCEIRO																			1.679.646,63	
TOTAL DO BALANCETE																			10.719.019,97	

BARRA DO TURVO, 31 de Maio de 2011.