



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPL. INSTALAÇÃO DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	254.000,00	0,00	254.000,00	239.121,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	250.000,00	0,00	250.000,00	76.406,60	151.895,81	21.697,59	173.593,40	0,00	151.895,81	21.697,59	173.593,40	0,00	151.895,81	21.697,59	173.593,40	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.220,81	21.697,59	153.918,40	0,00	132.220,81	21.697,59	153.918,40	0,00	132.220,81	21.697,59	153.918,40	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	16.812,32	33.414,24	4.773,44	38.187,68	0,00	28.640,78	9.546,90	38.187,68	0,00	28.640,78	9.546,90	38.187,68	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.414,24	4.773,44	38.187,68	0,00	28.640,78	9.546,90	38.187,68	0,00	28.640,78	9.546,90	38.187,68	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	200.000,00	0,00	200.000,00	103.370,42	84.557,08	12.072,50	96.629,58	0,00	84.557,08	12.072,50	96.629,58	0,00	84.557,08	12.072,50	96.629,58	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.526,72	10.872,50	87.399,22	0,00	76.526,72	10.872,50	87.399,22	0,00	76.526,72	10.872,50	87.399,22	0,00
43	13º SALÁRIO							8.030,36	1.200,00	9.230,36	0,00	8.030,36	1.200,00	9.230,36	0,00	8.030,36	1.200,00	9.230,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	30.136,42	26.240,72	3.622,86	29.863,58	2.768,34	21.435,01	5.660,23	27.095,24	2.768,34	21.435,01	5.660,23	27.095,24	0,00
1	FGTS							7.283,49	957,68	8.241,17	957,68	6.414,41	869,08	7.283,49	957,68	6.414,41	869,08	7.283,49	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.957,23	2.665,18	21.622,41	1.810,66	15.020,60	4.791,15	19.811,75	1.810,66	15.020,60	4.791,15	19.811,75	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.726,30	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	43.666,55	20.373,08	960,37	21.333,45	2.560,27	15.645,50	3.127,68	18.773,18	2.560,27	15.645,50	3.127,68	18.773,18	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							8.336,74	960,37	9.297,11	960,37	6.976,66	1.360,08	8.336,74	960,37	6.976,66	1.360,08	8.336,74	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	3.224,00	360,00	3.584,00	0,00	3.224,00	360,00	3.584,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.736,90	0,00	1.736,90	1.599,90	137,00	0,00	137,00	1.599,90	137,00	0,00	137,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.039,14	0,00	2.039,14	0,00	1.839,54	199,60	2.039,14	0,00	1.839,54	199,60	2.039,14	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.847,14	0,00	3.847,14	0,00	2.639,14	1.208,00	3.847,14	0,00	2.639,14	1.208,00	3.847,14	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	2.847,70	17.026,30	126,00	17.152,30	0,00	17.026,30	126,00	17.152,30	0,00	17.026,30	126,00	17.152,30	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.591,62	126,00	10.717,62	0,00	10.591,62	126,00	10.717,62	0,00	10.591,62	126,00	10.717,62	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	9.450,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	8.974,00	921,00	105,00	1.026,00	0,00	921,00	105,00	1.026,00	0,00	921,00	105,00	1.026,00	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							520,00	105,00	625,00	0,00	520,00	105,00	625,00	0,00	520,00	105,00	625,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 2/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	80.000,00	0,00	80.000,00	14.113,28	59.227,50	6.659,22	65.886,72	13.457,58	46.367,18	6.061,96	52.429,14	13.457,58	46.367,18	6.061,96	52.429,14	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.899,70	850,32	6.750,02	19,90	5.859,90	870,22	6.730,12	19,90	5.859,90	870,22	6.730,12	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.820,27	0,00	1.820,27	0,00	1.564,00	256,27	1.820,27	0,00	1.564,00	256,27	1.820,27	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.807,58	177,28	1.984,86	177,28	1.649,78	157,80	1.807,58	177,28	1.649,78	157,80	1.807,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							384,50	55,90	440,40	0,00	384,50	55,90	440,40	0,00	384,50	55,90	440,40	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,05	0,00	148,05	0,00	141,60	6,45	148,05	0,00	141,60	6,45	148,05	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.374,59	1.594,53	15.969,12	0,00	14.374,59	1.594,53	15.969,12	0,00	14.374,59	1.594,53	15.969,12	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS							13.017,80	3.644,33	16.662,13	860,40	13.017,80	2.783,93	15.801,73	860,40	13.017,80	2.783,93	15.801,73	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.564,07	0,00	1.564,07	0,00	1.564,07	0,00	1.564,07	0,00	1.564,07	0,00	1.564,07	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							224,27	36,86	261,13	0,00	224,27	36,86	261,13	0,00	224,27	36,86	261,13	0,00
88	SERVIÇOS DE PROPAGANDA							300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	58.186,00	1.814,00	0,00	1.814,00	24,04	1.000,48	789,48	1.789,96	24,04	1.000,48	789,48	1.789,96	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							1.603,00	0,00	1.603,00	24,04	789,48	789,48	1.578,96	24,04	789,48	789,48	1.578,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	613.810,59	416.172,43	50.016,98	466.189,41	18.810,23	388.191,84	59.187,34	447.379,18	18.810,23	388.191,84	59.187,34	447.379,18	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	613.810,59	416.172,43	50.016,98	466.189,41	18.810,23	388.191,84	59.187,34	447.379,18	18.810,23	388.191,84	59.187,34	447.379,18	0,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	613.810,59	416.172,43	50.016,98	466.189,41	18.810,23	388.191,84	59.187,34	447.379,18	18.810,23	388.191,84	59.187,34	447.379,18	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	613.810,59	416.172,43	50.016,98	466.189,41	18.810,23	388.191,84	59.187,34	447.379,18	18.810,23	388.191,84	59.187,34	447.379,18	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	SECRETARIA DE GABINETE																		
02.01.00	SECRETARIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	140.000,00	49.597,79	189.597,79	7.348,15	159.597,79	22.651,85	182.249,64	18.207,57	137.131,57	45.118,07	182.249,64	0,00	137.131,57	26.910,50	164.042,07	18.207,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.825,95	4.861,14	34.687,09	4.861,14	26.613,49	8.073,60	34.687,09	0,00	26.613,49	3.212,46	29.825,95	4.861,14
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.696,20	0,00	6.696,20	0,00	788,87	5.907,33	6.696,20	0,00	788,87	5.907,33	6.696,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.526,72	360,96	2.887,68	360,96	2.165,76	721,92	2.887,68	0,00	2.165,76	360,96	2.526,72	360,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.335,35	1.433,64	2.768,99	0,00	1.335,35	1.433,64	2.768,99	0,00	1.335,35	1.433,64	2.768,99	0,00
43	13º SALÁRIO							4.127,40	1.350,93	5.478,33	634,11	3.493,29	1.985,04	5.478,33	0,00	3.493,29	1.350,93	4.844,22	634,11
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.768,97	0,00	2.768,97	0,00	2.768,97	0,00	2.768,97	0,00	2.768,97	0,00	2.768,97	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							112.265,04	14.645,18	126.910,22	12.351,36	99.913,68	26.996,54	126.910,22	0,00	99.913,68	14.645,18	114.558,86	12.351,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	33.200,00	17.297,31	50.497,31	546,55	43.962,51	5.988,25	49.950,76	11.866,77	38.083,99	5.988,25	44.072,24	5.878,52	38.083,99	0,00	38.083,99	5.988,25
1	FGTS							7.911,53	709,35	8.620,88	1.518,54	7.102,34	709,35	7.811,69	809,19	7.102,34	0,00	7.102,34	709,35
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.050,98	5.278,90	41.329,88	10.348,23	30.981,65	5.278,90	36.260,55	5.069,33	30.981,65	0,00	30.981,65	5.278,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.874,42	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	4	10.000,00	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	5	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	667,14	31.332,86	0,00	31.332,86	22.463,28	8.654,46	1.002,39	9.656,85	21.676,01	7.165,32	1.704,26	8.869,58	787,27
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							6.110,00	0,00	6.110,00	2.147,10	3.962,90	0,00	3.962,90	2.147,10	3.962,90	0,00	3.962,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25.222,86	0,00	25.222,86	20.316,18	4.691,56	1.002,39	5.693,95	19.528,91	3.202,42	1.704,26	4.906,68	787,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	7.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	15.000,00	15.000,00	30.000,00	3.976,96	24.539,08	1.483,96	26.023,04	4.322,82	20.531,26	1.168,96	21.700,22	4.322,82	20.531,26	1.168,96	21.700,22	0,00
80	HOSPEDAGENS							418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							24.121,08	1.483,96	25.605,04	4.322,82	20.113,26	1.168,96	21.282,22	4.322,82	20.113,26	1.168,96	21.282,22	0,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO ATIV. DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	8	75.000,00	0,00	75.000,00	8.483,17	59.138,00	7.378,83	66.516,83	7.378,83	49.277,87	17.238,96	66.516,83	0,00	49.277,87	9.860,13	59.138,00	7.378,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.070,15	7.378,83	59.448,98	7.378,83	44.691,32	14.757,66	59.448,98	0,00	44.691,32	7.378,83	52.070,15	7.378,83
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							836,77	0,00	836,77	0,00	836,77	0,00	836,77	0,00	836,77	0,00	836,77	0,00
43	13º SALÁRIO							3.689,42	0,00	3.689,42	0,00	1.208,12	2.481,30	3.689,42	0,00	1.208,12	2.481,30	3.689,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	15.000,00	7.255,19	22.255,19	140,12	19.471,96	2.643,11	22.115,07	5.145,27	16.969,80	2.643,11	19.612,91	2.502,16	16.969,80	0,00	16.969,80	2.643,11
1	FGTS							6.791,23	677,29	7.468,52	1.466,10	6.002,42	677,29	6.679,71	788,81	6.002,42	0,00	6.002,42	677,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.680,73	1.965,82	14.646,55	3.679,17	10.967,38	1.965,82	12.933,20	1.713,35	10.967,38	0,00	10.967,38	1.965,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	10	4.000,00	0,00	4.000,00	2.912,70	0,00	1.087,30	1.087,30	1.087,30	0,00	1.087,30	1.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,30
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.087,30	1.087,30	1.087,30	0,00	1.087,30	1.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	11	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

Página: 4/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	13	5.000,00	-374,94	4.625,06	2.000,00	2.625,06	0,00	2.625,06	0,00	2.625,06	0,00	2.625,06	0,00	2.625,06	0,00	2.625,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.625,06	0,00	2.625,06	0,00	2.625,06	0,00	2.625,06	0,00	2.625,06	0,00	2.625,06	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	14	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	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 SOCIA L DE SOLIDARIEDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	0,00	15.000,00	13.869,93	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00
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	0,00	1.874,04	0,00	1.874,04	0,00	1.874,04	0,00	1.874,04	0,00
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							1.874,04	0,00	1.874,04	0,00	1.874,04	0,00	1.874,04	0,00	1.874,04	0,00	1.874,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	1.000,00	-8,29	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	3.000,00	13.465,20	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00
Total por Unidade Executora				391.640,00	83.832,26	475.472,26	64.785,10	369.453,86	41.233,30	410.687,16	75.271,84	294.860,61	76.647,04	371.507,65	39.179,51	293.371,47	42.043,85	335.415,32	36.092,33
Total por Unidade Orçamentária				391.640,00	83.832,26	475.472,26	64.785,10	369.453,86	41.233,30	410.687,16	75.271,84	294.860,61	76.647,04	371.507,65	39.179,51	293.371,47	42.043,85	335.415,32	36.092,33
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0003.1003	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ADMINISTRATIVAS																		
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
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
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
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
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
04.122.0003.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	24	57.600,00	-55.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	110.000,00	50.491,03	160.491,03	8.697,83	130.491,03	21.302,17	151.793,20	21.302,17	108.440,96	43.352,24	151.793,20	0,00	108.440,96	22.050,07	130.491,03	21.302,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.067,63	12.345,85	96.413,48	12.345,85	71.509,01	24.904,47	96.413,48	0,00	71.509,01	12.558,62	84.067,63	12.345,85
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.896,33	1.370,23	8.266,56	1.370,23	5.909,14	2.357,42	8.266,56	0,00	5.909,14	987,19	6.896,33	1.370,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.131,68	1.590,24	12.721,92	1.590,24	9.541,44	3.180,48	12.721,92	0,00	9.541,44	1.590,24	11.131,68	1.590,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.273,29	450,73	2.724,02	450,73	1.831,08	892,94	2.724,02	0,00	1.831,08	442,21	2.273,29	450,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00
43	13º SALÁRIO							7.078,98	400,04	7.479,02	400,04	5.833,42	1.645,60	7.479,02	0,00	5.833,42	1.245,56	7.078,98	400,04



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 5/25

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.015,06	410,79	4.425,85	410,79	3.592,04	833,81	4.425,85	0,00	3.592,04	423,02	4.015,06	410,79
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.608,94	4.300,92	14.909,86	4.300,92	6.308,02	8.601,84	14.909,86	0,00	6.308,02	4.300,92	10.608,94	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.949,46	433,37	2.382,83	433,37	1.447,15	935,68	2.382,83	0,00	1.447,15	502,31	1.949,46	433,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	80.000,00	0,00	80.000,00	28.769,77	44.439,89	6.790,34	51.230,23	13.683,58	37.546,65	6.790,34	44.336,99	6.893,24	37.546,65	0,00	37.546,65	6.790,34
1	FGTS							14.977,33	1.763,84	16.741,17	3.604,36	1.763,81	14.900,86	1.840,52	13.136,81	0,00	13.136,81	1.763,84	1.763,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.462,56	5.026,50	34.489,06	10.079,22	24.409,84	5.026,50	29.436,34	5.052,72	24.409,84	0,00	24.409,84	5.026,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	10.000,00	115,29	10.115,29	3.423,10	5.946,29	745,90	6.692,19	745,90	4.989,90	1.702,29	6.692,19	0,00	4.989,90	956,39	5.946,29	745,90
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.946,29	745,90	6.692,19	745,90	4.989,90	1.702,29	6.692,19	0,00	4.989,90	956,39	5.946,29	745,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	28	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	80.000,00	-39.500,00	40.500,00	2.944,00	37.215,10	340,90	37.556,00	19.374,24	18.466,72	1.640,46	20.107,18	17.448,82	14.966,85	3.214,91	18.181,76	1.925,42
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.843,00	133,00	2.976,00	322,00	2.843,00	133,00	2.976,00	0,00	1.706,05	947,95	2.654,00	322,00
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							1.251,55	207,90	1.459,45	663,60	1.251,55	72,40	1.323,95	135,50	653,20	142,65	795,85	528,10
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.931,75	0,00	26.931,75	18.246,84	8.325,17	1.435,06	9.760,23	17.171,52	6.850,60	1.834,31	8.684,91	1.075,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	693,20	10.280,98	1.025,82	11.306,80	69,50	10.280,98	1.025,82	11.306,80	0,00	10.280,98	956,32	11.237,30	69,50
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.280,98	1.025,82	11.306,80	69,50	10.280,98	1.025,82	11.306,80	0,00	10.280,98	956,32	11.237,30	69,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	31	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	620,00	75.380,00	0,00	75.380,00	34.150,00	45.230,00	5.365,00	50.595,00	24.785,00	31.865,00	9.365,00	41.230,00	9.365,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.380,00	0,00	67.380,00	30.150,00	37.230,00	5.365,00	42.595,00	24.785,00	31.865,00	5.365,00	37.230,00	5.365,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	32	300.000,00	281.500,00	581.500,00	28.504,00	531.490,65	21.505,35	552.996,00	350.329,86	258.190,65	51.505,35	309.696,00	243.300,00	170.955,48	31.710,66	202.666,14	107.029,86
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.594,13	115,00	2.709,13	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.293,56	0,00	3.293,56	0,00	3.293,56	0,00	3.293,56	0,00	3.293,56	0,00	3.293,56	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.408,31	0,00	32.408,31	0,00	32.408,31	0,00	32.408,31	0,00	27.623,49	4.784,82	32.408,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.209,66	766,48	6.976,14	56,07	6.209,66	766,48	6.976,14	0,00	5.594,22	1.325,85	6.920,07	56,07
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							13.400,00	0,00	13.400,00	1.500,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	10.400,00	1.500,00	11.900,00	1.500,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							43.648,69	20.738,87	64.387,56	4.914,46	43.648,69	20.738,87	64.387,56	0,00	43.648,69	15.824,41	59.473,10	4.914,46
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							427.551,47	0,00	427.551,47	343.859,33	154.251,47	30.000,00	184.251,47	243.300,00	75.531,56	8.160,58	83.692,14	100.559,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	66.700,00	-62.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0036.1049	IMPL. DE INFRAESTR. DE CONVERG. SOCIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	260	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				924.800,00	552.606,32	1.477.406,32	588.042,61	837.653,23	51.710,48	889.363,71	439.655,25	485.555,15	111.381,50	596.936,65	292.427,06	381.455,11	68.253,35	449.708,46	147.228,19
Total por Unidade Orçamentária				924.800,00	552.606,32	1.477.406,32	588.042,61	837.653,23	51.710,48	889.363,71	439.655,25	485.555,15	111.381,50	596.936,65	292.427,06	381.455,11	68.253,35	449.708,46	147.228,19

02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS

02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	56.638,04	168.744,89	21.217,07	189.961,96	21.217,07	143.543,97	46.417,99	189.961,96	0,00	143.543,97	25.200,92	168.744,89	21.217,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.288,98	12.520,90	113.809,88	12.520,90	88.173,11	25.636,77	113.809,88	0,00	88.173,11	13.115,87	101.288,98	12.520,90
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.768,50	1.900,26	8.668,76	1.900,26	5.501,66	3.167,10	8.668,76	0,00	5.501,66	1.266,84	6.768,50	1.900,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.215,77	1.444,42	9.660,19	1.444,42	6.771,35	2.888,84	9.660,19	0,00	6.771,35	1.444,42	8.215,77	1.444,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00
43	13º SALÁRIO							8.497,05	0,00	8.497,05	0,00	4.585,44	3.911,61	8.497,05	0,00	4.585,44	3.911,61	8.497,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.639,11	0,00	3.639,11	0,00	2.477,85	1.161,26	3.639,11	0,00	2.477,85	1.161,26	3.639,11	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.708,28	4.300,92	43.009,20	4.300,92	34.407,36	8.601,84	43.009,20	0,00	34.407,36	4.300,92	38.708,28	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							147,14	1.050,57	1.197,71	1.050,57	147,14	1.050,57	1.197,71	0,00	147,14	0,00	147,14	1.050,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	919,92	59.007,71	7.072,37	66.080,08	14.152,23	51.927,85	7.072,37	59.000,22	7.079,86	51.927,85	0,00	51.927,85	7.072,37
1	FGTS							20.228,60	1.812,29	22.040,89	3.859,24	18.181,65	1.812,29	19.993,94	2.046,95	18.181,65	0,00	18.181,65	1.812,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.779,11	5.260,08	44.039,19	10.292,99	33.746,20	5.260,08	39.006,28	5.032,91	33.746,20	0,00	33.746,20	5.260,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	728,92	7.834,42	1.436,66	9.271,08	1.436,66	7.448,33	1.822,75	9.271,08	0,00	7.448,33	386,09	7.834,42	1.436,66
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							7.834,42	1.436,66	9.271,08	1.436,66	7.448,33	1.822,75	9.271,08	0,00	7.448,33	386,09	7.834,42	1.436,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	37	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	38	12.000,00	165.000,00	177.000,00	7.288,17	169.054,83	657,00	169.711,83	147.267,14	34.013,44	791,08	34.804,52	134.907,31	19.742,29	2.702,40	22.444,69	12.359,83
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							169.054,83	0,00	169.054,83	146.610,14	34.013,44	791,08	34.804,52	134.250,31	19.742,29	2.702,40	22.444,69	12.359,83
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	10.000,00	0,00	10.000,00	9.661,63	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	40	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	42	20.000,00	9.500,00	29.500,00	7.670,80	18.315,37	3.513,83	21.829,20	5.173,78	16.315,37	3.513,83	19.829,20	2.000,00	14.751,37	1.904,05	16.655,42	3.173,78
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							988,88	988,88	1.977,76	988,88	988,88	988,88	1.977,76	0,00	0,00	988,88	988,88	988,88
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	0,00	65,12	65,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							7.399,19	2.524,95	9.924,14	4.184,90	5.399,19	2.524,95	7.924,14	2.000,00	4.889,19	850,05	5.739,24	2.184,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	43	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	44	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.679,04	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE							11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	45	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.531,98	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.847,68	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00
2	RESTITUIÇÕES							6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 7/25

15.451.0027.1010 CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

Página: 8/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	61	103.000,00	-67.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1011	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	62	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0028.1009	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	5.700,00	1.000,00	6.700,00	505,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
20.606.0025.2010	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DESENV. ECON.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	64	130.000,00	57.696,61	187.696,61	8.377,46	157.067,38	22.251,77	179.319,15	22.251,77	133.233,87	46.085,28	179.319,15	0,00	130.863,10	26.204,28	157.067,38	22.251,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							117.255,76	16.474,45	133.730,21	16.474,45	99.215,56	34.514,65	133.730,21	0,00	98.570,04	18.685,72	117.255,76	16.474,45
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.877,96	268,28	2.146,24	268,28	1.609,68	536,56	2.146,24	0,00	1.609,68	268,28	1.877,96	268,28
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	0,00	1.137,55	1.137,55	0,00
43	13º SALÁRIO							6.042,39	1.208,12	7.250,51	1.208,12	4.818,28	2.432,23	7.250,51	0,00	4.275,32	1.767,07	6.042,39	1.208,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							21.504,60	4.300,92	25.805,52	4.300,92	17.203,68	8.601,84	25.805,52	0,00	17.203,68	4.300,92	21.504,60	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	37,82	44,74	82,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	28.000,00	31.330,66	59.330,66	3.234,98	49.329,06	6.766,62	56.095,68	14.676,54	41.419,14	6.766,62	48.185,76	7.909,92	41.419,14	0,00	41.419,14	6.766,62
1	FGTS							12.763,48	1.805,83	14.569,31	3.738,19	10.831,12	1.805,83	12.636,95	1.932,36	10.831,12	0,00	10.831,12	1.805,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.565,58	4.960,79	41.526,37	10.938,35	30.588,02	4.960,79	35.548,81	5.977,56	30.588,02	0,00	30.588,02	4.960,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	66	5.000,00	1.000,00	6.000,00	653,41	5.025,38	321,21	5.346,59	321,21	4.704,17	642,42	5.346,59	0,00	4.526,57	498,81	5.025,38	321,21
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.025,38	321,21	5.346,59	321,21	4.704,17	642,42	5.346,59	0,00	4.526,57	498,81	5.025,38	321,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	67	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	11.222,09	29.482,53	4.295,38	33.777,91	4.350,55	29.482,53	4.295,38	33.777,91	0,00	2.090,60	27.336,76	29.427,36	4.350,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.827,73	265,98	2.093,71	122,80	1.827,73	265,98	2.093,71	0,00	1.328,75	642,16	1.970,91	122,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							381,70	46,80	428,50	146,70	381,70	46,80	428,50	0,00	227,55	54,25	281,80	146,70
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							195,60	0,00	195,60	195,60	195,60	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.077,50	2.662,60	29.740,10	2.565,45	27.077,50	2.662,60	29.740,10	0,00	534,30	26.640,35	27.174,65	2.565,45
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	69	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	22.020,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	70	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	28.301,05	1.698,95	0,00	1.698,95	0,00	1.698,95	0,00	1.698,95	0,00	1.698,95	0,00	1.698,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.698,95	0,00	1.698,95	0,00	1.698,95	0,00	1.698,95	0,00	1.698,95	0,00	1.698,95	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	71	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	12.875,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	72	90.000,00	15.000,00	105.000,00	14.865,35	87.939,53	2.195,12	90.134,65	64.217,31	37.225,05	5.045,12	42.270,17	47.864,48	21.196,69	4.720,65	25.917,34	16.352,83
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							824,50	1.340,00	2.164,50	720,00	824,50	1.340,00	2.164,50	0,00	824,50	620,00	1.444,50	720,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.321,52	207,83	1.529,35	207,83	1.321,52	207,83	1.529,35	0,00	1.136,59	184,93	1.321,52	207,83
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.976,79	647,29	5.624,08	0,00	4.976,79	647,29	5.624,08	0,00	4.558,36	1.065,72	5.624,08	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
80	HOSPEDAGENS							600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							76.916,72	0,00	76.916,72	59.389,48	26.202,24	2.850,00	29.052,24	47.864,48	14.677,24	2.850,00	17.527,24	11.525,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 9/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	142.000,00	58.000,00	200.000,00	5.630,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	124.800,00	69.570,00	194.370,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	124.800,00	69.570,00	194.370,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	76	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				765.900,00	28.127,27	794.027,27	208.045,69	546.199,48	39.782,10	585.981,58	106.357,58	463.155,76	66.786,82	529.942,58	56.039,00	347.541,50	132.082,50	479.624,00	50.318,58
Total por Unidade Orçamentária				765.900,00	28.127,27	794.027,27	208.045,69	546.199,48	39.782,10	585.981,58	106.357,58	463.155,76	66.786,82	529.942,58	56.039,00	347.541,50	132.082,50	479.624,00	50.318,58
02.05	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
02.05.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
12.306.0016.2011	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	360.000,00	-21.000,00	339.000,00	9.690,51	329.309,49	0,00	329.309,49	220.920,26	102.784,93	7.893,30	110.678,23	218.631,26	61.833,29	46.555,94	108.389,23	2.289,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							307.318,44	0,00	307.318,44	220.920,26	80.793,88	7.893,30	88.687,18	218.631,26	39.842,24	46.555,94	86.398,18	2.289,00
12.361.0017.1015	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	78	100.000,00	-26.000,00	74.000,00	728,47	73.271,53	0,00	73.271,53	1.309,50	73.271,53	0,00	73.271,53	0,00	71.962,03	0,00	71.962,03	1.309,50
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							73.271,53	0,00	73.271,53	1.309,50	73.271,53	0,00	73.271,53	0,00	71.962,03	0,00	71.962,03	1.309,50
12.361.0019.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	267.000,00	-10.000,00	257.000,00	12.412,45	210.686,76	33.900,79	244.587,55	33.900,79	184.736,22	59.851,33	244.587,55	0,00	184.736,22	25.950,54	210.686,76	33.900,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.306,65	28.704,62	167.011,27	28.704,62	119.834,23	47.177,04	167.011,27	0,00	119.834,23	18.472,42	138.306,65	28.704,62
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.250,71	412,59	14.663,30	412,59	12.712,82	1.950,48	14.663,30	0,00	12.712,82	1.537,89	14.250,71	412,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.787,64	298,86	2.086,50	298,86	1.488,78	597,72	2.086,50	0,00	1.488,78	298,86	1.787,64	298,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.328,96	0,00	9.328,96	0,00	9.328,96	0,00	9.328,96	0,00	9.328,96	0,00	9.328,96	0,00
43	13º SALÁRIO							12.023,18	0,00	12.023,18	0,00	10.539,37	1.483,81	12.023,18	0,00	10.539,37	1.483,81	12.023,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.803,84	183,80	6.987,64	183,80	6.803,84	183,80	6.987,64	0,00	6.803,84	0,00	6.803,84	183,80
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							26.809,08	4.300,92	31.110,00	4.300,92	22.651,52	8.458,48	31.110,00	0,00	22.651,52	4.157,56	26.809,08	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	70.000,00	6.000,00	76.000,00	649,37	64.400,83	10.949,80	75.350,63	19.639,78	55.710,85	10.949,80	66.660,65	8.689,98	55.710,85	0,00	55.710,85	10.949,80
1	FGTS							16.987,43	2.805,88	19.793,31	5.120,96	14.672,35	2.805,88	17.478,23	2.315,08	14.672,35	0,00	14.672,35	2.805,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.413,40	8.143,92	55.557,32	14.518,82	41.038,50	8.143,92	49.182,42	6.374,90	41.038,50	0,00	41.038,50	8.143,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	5.000,00	1.101,22	6.101,22	551,88	5.101,22	448,12	5.549,34	448,12	4.529,03	1.020,31	5.549,34	0,00	4.529,03	572,19	5.101,22	448,12
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.101,22	448,12	5.549,34	448,12	4.529,03	1.020,31	5.549,34	0,00	4.529,03	572,19	5.101,22	448,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	83	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	84	30.000,00	254.500,00	284.500,00	1.736,74	280.508,46	2.254,80	282.763,26	122.036,22	151.518,70	9.407,64	160.926,34	121.836,92	141.602,46	19.124,58	160.727,04	199,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							30.000,00	0,00	30.000,00	7,66	29.992,34	0,00	29.992,34	7,66	29.992,34	0,00	29.992,34	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.431,71	428,80	1.860,51	199,30	1.431,71	428,80	1.860,51	0,00	997,17	664,04	1.661,21	199,30
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00	680,90	108,20	789,10	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/ 25

12.365.0019.2016 MANUTENÇÃO DE CRECHE



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 11/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	98	5.000,00	0,00	5.000,00	2.469,93	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00
43	13º SALÁRIO							143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.866,18	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00
11	FGTS - PDV							984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	8.812,13	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	101	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	1.382,72	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00
12.365.0019.2017	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	40.000,00	15.000,00	55.000,00	893,59	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00
43	13º SALÁRIO							2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	25.000,00	0,00	25.000,00	8.581,44	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00
1	FGTS							4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	11.640,39	33.359,61	0,00	33.359,61	2.667,16	29.747,45	945,00	30.692,45	2.667,16	27.439,40	3.253,05	30.692,45	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							1.952,61	0,00	1.952,61	588,16	1.364,45	0,00	1.364,45	588,16	206,20	1.158,25	1.364,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.391,20	0,00	31.391,20	2.079,00	28.367,20	945,00	29.312,20	2.079,00	27.233,20	2.079,00	29.312,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	109	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	4.910,61	4.843,59	245,80	5.089,39	0,00	4.843,59	245,80	5.089,39	0,00	4.843,59	245,80	5.089,39	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							807,37	0,00	807,37	0,00	807,37	0,00	807,37	0,00	807,37	0,00	807,37	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.940,53	54,74	1.995,27	0,00	1.940,53	54,74	1.995,27	0,00	1.940,53	54,74	1.995,27	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.888,94	191,06	2.080,00	0,00	1.888,94	191,06	2.080,00	0,00	1.888,94	191,06	2.080,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.767,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	1.408,00	825,00	2.233,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
13.392.0020.2020	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	115	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	117	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	18.000,00	68.000,00	86.000,00	3.449,80	35.810,21	46.739,99	82.550,20	56.040,11	35.810,21	46.739,99	82.550,20	0,00	0,00	26.510,09	26.510,09	56.040,11
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							33.600,00	43.799,99	77.399,99	51.800,11	33.600,00	43.799,99	77.399,99	0,00	0,00	25.599,88	25.599,88	51.800,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00	0,00	190,21	190,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							1.300,00	2.940,00	4.240,00	4.240,00	1.300,00	2.940,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2021	ATIVIDADES DE ESP., LAZER E RECREAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	33.581,50	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	16.914,04	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00
1	FGTS							790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	122	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	533,82	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	4.858,90	8.401,10	240,00	8.641,10	2.232,30	6.408,80	240,00	6.648,80	1.992,30	6.193,80	215,00	6.408,80	240,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.207,30	0,00	2.207,30	1.992,30	215,00	0,00	215,00	1.992,30	0,00	215,00	215,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.193,80	240,00	6.433,80	240,00	6.193,80	240,00	6.433,80	0,00	6.193,80	0,00	6.193,80	240,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	125	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	126	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	960,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	127	5.000,00	52.500,00	57.500,00	17.224,69	37.218,59	3.056,72	40.275,31	1.861,80	37.218,59	3.056,72	40.275,31	0,00	28.249,67	10.163,84	38.413,51	1.861,80
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.237,02	1.861,80	6.098,82	1.861,80	4.237,02	1.861,80	6.098,82	0,00	3.287,13	949,89	4.237,02	1.861,80
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.350,94	844,92	7.195,86	0,00	6.350,94	844,92	7.195,86	0,00	5.831,91	1.363,95	7.195,86	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							24.721,10	350,00	25.071,10	0,00	24.721,10	350,00	25.071,10	0,00	17.221,10	7.850,00	25.071,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0037.1050	ILUMINAÇÃO E CONSTR. DE ARQUIBANCADA																		



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

Página: 13/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	0,00	150.000,00	150.000,00	1.953,78	148.046,22	0,00	148.046,22	148.046,22	0,00	0,00	0,00	148.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							148.046,22	0,00	148.046,22	148.046,22	0,00	0,00	0,00	148.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0038.1051	FESTIVIDADES JUNINAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	263	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR							105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.987.000,00	763.601,22	3.750.601,22	508.745,84	3.138.983,73	102.871,65	3.241.855,38	1.303.500,05	1.901.992,25	253.001,64	2.154.993,89	1.086.861,49	1.620.293,79	318.061,54	1.938.355,33	216.638,56
Total por Unidade Orçamentária				2.987.000,00	763.601,22	3.750.601,22	508.745,84	3.138.983,73	102.871,65	3.241.855,38	1.303.500,05	1.901.992,25	253.001,64	2.154.993,89	1.086.861,49	1.620.293,79	318.061,54	1.938.355,33	216.638,56
02.06	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
04.122.0014.2023	MANUTENÇÃO SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	129	600.000,00	0,00	600.000,00	122.759,98	422.099,15	55.140,87	477.240,02	48.885,49	370.582,37	106.657,65	477.240,02	0,00	354.897,60	73.456,93	428.354,53	48.885,49
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							290.802,47	40.039,96	330.842,43	38.885,56	253.514,49	77.327,94	330.842,43	0,00	251.659,63	40.297,24	291.956,87	38.885,56
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.498,56	0,00	21.498,56	0,00	19.111,55	2.387,01	21.498,56	0,00	19.111,55	2.387,01	21.498,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.944,50	2.993,11	21.937,61	2.993,11	15.964,63	5.972,98	21.937,61	0,00	15.964,63	2.979,87	18.944,50	2.993,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.745,73	3.745,54	24.491,27	0,00	19.870,12	4.621,15	24.491,27	0,00	8.698,75	15.792,52	24.491,27	0,00
43	13º SALÁRIO							19.330,86	1.308,03	20.638,89	554,65	18.754,10	1.884,79	20.638,89	0,00	16.470,20	3.614,04	20.084,24	554,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.196,82	0,00	9.196,82	0,00	7.989,28	1.207,54	9.196,82	0,00	7.989,28	1.207,54	9.196,82	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.106,44	4.300,92	34.407,36	4.300,92	25.805,52	8.601,84	34.407,36	0,00	25.805,52	4.300,92	30.106,44	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.473,77	2.753,31	14.227,08	2.151,25	9.572,68	4.654,40	14.227,08	0,00	9.198,04	2.877,79	12.075,83	2.151,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	280.000,00	0,00	280.000,00	123.705,47	134.237,44	22.057,09	156.294,53	39.162,05	116.127,74	17.714,16	133.841,90	22.452,63	115.691,25	1.441,23	117.132,48	16.709,42
1	FGTS							37.211,56	9.568,16	46.779,72	12.944,78	32.830,20	5.225,23	38.055,43	8.724,29	32.393,71	1.441,23	33.834,94	4.220,49
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							97.025,88	12.488,93	109.514,81	26.217,27	83.297,54	12.488,93	95.786,47	13.728,34	83.297,54	0,00	83.297,54	12.488,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	131	10.000,00	29.241,29	39.241,29	1.045,52	33.794,57	4.401,20	38.195,77	4.401,20	29.669,91	8.525,86	38.195,77	0,00	29.116,63	4.677,94	33.794,57	4.401,20
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							33.794,57	4.401,20	38.195,77	4.401,20	29.669,91	8.525,86	38.195,77	0,00	29.116,63	4.677,94	33.794,57	4.401,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	132	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	250.000,00	341.953,20	591.953,20	1.212,24	588.740,43	2.000,53	590.740,96	341.723,51	249.161,45	31.909,92	281.071,37	309.669,59	206.228,40	42.789,05	249.017,45	32.053,92
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.629,66	0,00	3.629,66	144,00	3.629,66	0,00	3.629,66	0,00	2.956,15	529,51	3.485,66	144,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							48.254,10	0,00	48.254,10	35.032,00	13.222,10	0,00	13.222,10	35.032,00	12.724,30	497,80	13.222,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							466.831,67	2.000,53	468.832,20	306.547,51	162.284,69	31.909,92	194.194,61	274.637,59	120.522,95	41.761,74	162.284,69	31.909,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	134	5.000,00	0,00	5.000,00	4.556,39	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	79,50	4.358,00	3.562,50	7.920,50	0,00	4.358,00	3.562,50	7.920,50	0,00	4.358,00	3.562,50	7.920,50	0,00
5	DIREITOS AUTORAIS							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	3.562,50	3.562,50	0,00	0,00	3.562,50	3.562,50	0,00	0,00	3.562,50	3.562,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	136	175.000,00	192.000,00	367.000,00	9.045,91	355.303,28	2.650,81	357.954,09	78.321,71	282.203,28	39.200,81	321.404,09	36.550,00	242.904,62	36.727,76	279.632,38	41.771,71
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							202,00	388,00	590,00	388,00	202,00	388,00	590,00	0,00	158,00	44,00	202,00	388,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	1.766,00	2.847,00	4.613,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							14.056,50	1.360,00	15.416,50	1.812,00	14.056,50	1.360,00	15.416,50	0,00	11.619,50	1.985,00	13.604,50	1.812,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 14/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.693,49	271,71	3.965,20	271,71	3.693,49	271,71	3.965,20	0,00	3.108,66	584,83	3.693,49	271,71
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.120,20	599,60	6.719,80	0,00	6.120,20	599,60	6.719,80	0,00	5.664,37	1.055,43	6.719,80	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	1.050,00	1.260,00	2.310,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							313.138,09	31,50	313.169,59	75.850,00	240.038,09	36.581,50	276.619,59	36.550,00	215.868,09	21.451,50	237.319,59	39.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	50.000,00	150.000,00	200.000,00	50.500,00	149.500,00	0,00	149.500,00	20.000,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	20.000,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							149.500,00	0,00	149.500,00	20.000,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	20.000,00
04.122.0031.1018	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	29.000,00	-11.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1019	RECAPEAMENTO ASFALTICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	126.000,00	-95.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	141	146.000,00	-36.485,40	109.514,60	109.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1021	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO URBANO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	20.000,00	-10.998,00	9.002,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1022	REEQUIP. E MODERN. DA FROTA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	130.000,00	-32.487,00	97.513,00	97.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	172.000,00	-76.982,80	95.017,20	95.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1024	EXTENSÃO/MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	10.000,00	0,00	10.000,00	8.192,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.561,70	1.561,70	0,00	0,00	1.561,70	1.561,70	0,00	0,00	1.561,70	1.561,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							0,00	246,30	246,30	0,00	0,00	246,30	246,30	0,00	0,00	246,30	246,30	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1025	OBRAS DE DRENAGEM E DESASSOREAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO "ARRANCA SARÁ"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	264	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0040.1053	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	265	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1026	OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	300.000,00	-128.000,00	172.000,00	1.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	114.000,00	57.000,00	171.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	114.000,00	57.000,00	171.000,00	0,00
26.782.0012.1027	MELHORIAS DE PONTES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	150	410.000,00	-100.000,00	310.000,00	172.767,70	137.232,30	0,00	137.232,30	137.232,30	0,00	19.927,88	19.927,88	117.304,42	0,00	0,00	0,00	19.927,88
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							137.232,30	0,00	137.232,30	137.232,30	0,00	19.927,88	19.927,88	117.304,42	0,00	0,00	0,00	19.927,88



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 15/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0032.1028	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.869.000,00	488.241,29	3.357.241,29	1.268.911,51	1.996.708,78	91.621,00	2.088.329,78	669.726,26	1.373.046,36	229.306,78	1.602.353,14	485.976,64	1.197.140,11	221.463,41	1.418.603,52	183.749,62
Total por Unidade Orçamentária				2.869.000,00	488.241,29	3.357.241,29	1.268.911,51	1.996.708,78	91.621,00	2.088.329,78	669.726,26	1.373.046,36	229.306,78	1.602.353,14	485.976,64	1.197.140,11	221.463,41	1.418.603,52	183.749,62
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
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	4.663,20	139.503,93	25.832,87	165.336,80	22.235,39	119.280,73	46.056,07	165.336,80	0,00	119.280,73	23.820,68	143.101,41	22.235,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.019,98	13.853,74	103.873,72	11.195,89	80.685,66	23.188,06	103.873,72	0,00	80.685,66	11.992,17	92.677,83	11.195,89
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.768,90	1.000,35	8.769,25	1.000,35	2.709,48	6.059,77	8.769,25	0,00	2.709,48	5.059,42	7.768,90	1.000,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							436,17	31,93	468,10	31,93	372,31	95,79	468,10	0,00	372,31	63,86	436,17	31,93
42	FÉRIAS INDENIZADAS							388,86	2.777,97	3.166,83	2.241,04	388,86	2.777,97	3.166,83	0,00	388,86	536,93	925,79	2.241,04
43	13º SALÁRIO							4.152,60	2.630,91	6.783,51	2.228,21	3.752,56	3.030,95	6.783,51	0,00	3.752,56	802,74	4.555,30	2.228,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.282,44	880,91	4.163,35	880,91	2.477,04	1.686,31	4.163,35	0,00	2.477,04	805,40	3.282,44	880,91
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							29.676,35	4.300,92	33.977,27	4.300,92	25.375,43	8.601,84	33.977,27	0,00	25.375,43	4.300,92	29.676,35	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.778,63	356,14	4.134,77	356,14	3.519,39	615,38	4.134,77	0,00	3.519,39	259,24	3.778,63	356,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	50.000,00	6.000,00	56.000,00	815,02	45.425,08	9.759,90	55.184,98	13.760,17	38.119,36	9.759,90	47.879,26	7.305,72	38.119,36	3.305,45	41.424,81	6.454,45
1	FGTS							11.609,46	4.828,76	16.438,22	3.141,21	9.991,56	4.828,76	14.820,32	1.617,90	9.991,56	3.305,45	13.297,01	1.523,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.815,62	4.931,14	38.746,76	10.618,96	28.127,80	4.931,14	33.058,94	5.687,82	28.127,80	0,00	28.127,80	4.931,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,22	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	50.000,00	8.000,00	58.000,00	36.898,81	21.101,19	0,00	21.101,19	5.873,49	15.337,67	1.668,73	17.006,40	4.094,79	10.420,46	4.807,24	15.227,70	1.778,70
4	GÁS ENGARRAFADO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							477,47	0,00	477,47	477,47	477,47	0,00	477,47	0,00	0,00	0,00	0,00	477,47
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.497,72	0,00	19.497,72	5.396,02	13.734,20	1.668,73	15.402,93	4.094,79	10.309,46	3.792,24	14.101,70	1.301,23
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	158	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	1.777,22	4.235,05	-12,27	4.222,78	0,00	4.235,05	-12,27	4.222,78	0,00	4.235,05	-12,27	4.222,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.235,05	-12,27	4.222,78	0,00	4.235,05	-12,27	4.222,78	0,00	4.235,05	-12,27	4.222,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	159	30.000,00	30.000,00	60.000,00	23.505,00	31.845,00	4.650,00	36.495,00	4.650,00	26.420,00	10.075,00	36.495,00	0,00	26.420,00	5.425,00	31.845,00	4.650,00
99	OUTROS SERVIÇOS							31.845,00	4.650,00	36.495,00	4.650,00	26.420,00	10.075,00	36.495,00	0,00	26.420,00	5.425,00	31.845,00	4.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	23.843,48	5.229,00	927,52	6.156,52	187,02	5.229,00	927,52	6.156,52	0,00	4.137,00	1.832,50	5.969,50	187,02
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	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							3.255,00	927,52	4.182,52	187,02	3.255,00	927,52	4.182,52	0,00	3.255,00	740,50	3.995,50	187,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	1.820,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 16/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	24.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.000,00	0,00	72.000,00	24.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				495.000,00	0,00	495.000,00	121.322,95	332.519,03	41.158,02	373.677,05	70.706,07	263.801,59	74.474,95	338.276,54	35.400,51	251.792,38	51.178,60	302.970,98	35.305,56
Total por Unidade Orçamentária				495.000,00	0,00	495.000,00	121.322,95	332.519,03	41.158,02	373.677,05	70.706,07	263.801,59	74.474,95	338.276,54	35.400,51	251.792,38	51.178,60	302.970,98	35.305,56
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	321,30	9.445,95	232,75	9.678,70	0,00	9.445,95	232,75	9.678,70	0,00	5.081,30	4.597,40	9.678,70	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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							4.364,65	0,00	4.364,65	0,00	4.364,65	0,00	4.364,65	0,00	0,00	4.364,65	4.364,65	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.081,30	0,00	4.081,30	0,00	4.081,30	0,00	4.081,30	0,00	4.081,30	0,00	4.081,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	232,75	232,75	0,00	0,00	232,75	232,75	0,00	0,00	232,75	232,75	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	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	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	13.742,76	18.625,84	631,40	19.257,24	4.541,40	14.604,44	300,40	14.904,84	4.352,40	9.777,63	4.938,21	14.715,84	189,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.781,24	0,00	1.781,24	0,00	1.781,24	0,00	1.781,24	0,00	1.450,91	330,33	1.781,24	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.507,10	631,40	17.138,50	4.541,40	12.485,70	300,40	12.786,10	4.352,40	7.989,22	4.607,88	12.597,10	189,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	166	30.000,00	0,00	30.000,00	7.555,00	22.445,00	0,00	22.445,00	4.000,00	17.445,00	2.000,00	19.445,00	3.000,00	17.445,00	1.000,00	18.445,00	1.000,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	3.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
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	-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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	168	7.000,00	0,00	7.000,00	1.971,00	4.894,00	135,00	5.029,00	135,00	4.894,00	0,00	4.894,00	135,00	4.894,00	0,00	4.894,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.000,00	135,00	4.135,00	135,00	4.000,00	0,00	4.000,00	135,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	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	31.500,00	34.500,00	112,69	30.970,88	3.416,43	34.387,31	3.416,43	27.009,95	7.377,36	34.387,31	0,00	27.009,95	3.960,93	30.970,88	3.416,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.396,79	3.165,00	25.561,79	3.165,00	19.305,31	6.256,48	25.561,79	0,00	19.305,31	3.091,48	22.396,79	3.165,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.209,79	0,00	2.209,79	0,00	2.136,27	73,52	2.209,79	0,00	2.136,27	73,52	2.209,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							223,65	27,57	251,22	27,57	196,08	55,14	251,22	0,00	196,08	27,57	223,65	27,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.193,36	0,00	1.193,36	0,00	975,56	217,80	1.193,36	0,00	975,56	217,80	1.193,36	0,00
43	13º SALÁRIO							1.708,20	0,00	1.708,20	0,00	1.381,50	326,70	1.708,20	0,00	1.381,50	326,70	1.708,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.839,21	223,86	2.063,07	223,86	1.615,35	447,72	2.063,07	0,00	1.615,35	223,86	1.839,21	223,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	2.000,00	9.300,00	11.300,00	1.216,50	9.016,95	1.066,55	10.083,50	2.168,26	7.915,24	1.066,55	8.981,79	1.101,71	7.915,24	0,00	7.915,24	1.066,55
1	FGTS							2.412,21	273,30	2.685,51	575,05	2.110,46	273,30	2.383,76	301,75	2.110,46	0,00	2.110,46	273,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

Página: 17/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.604,74	793,25	7.397,99	1.593,21	5.804,78	793,25	6.598,03	799,96	5.804,78	0,00	5.804,78	793,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	171	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	623,66	376,34	0,00	376,34	0,00	347,39	28,95	376,34	0,00	347,39	28,95	376,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							376,34	0,00	376,34	0,00	347,39	28,95	376,34	0,00	347,39	28,95	376,34	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	37.500,00	42.500,00	17.716,33	19.708,59	5.075,08	24.783,67	8.132,17	19.706,04	2.387,14	22.093,18	2.690,49	14.130,66	2.520,84	16.651,50	5.441,68
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							12.934,38	4.553,59	17.487,97	7.286,98	12.934,38	2.340,55	15.274,93	2.213,04	8.431,20	1.769,79	10.200,99	5.073,94
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							2.615,61	510,90	3.126,51	801,55	2.615,61	36,00	2.651,61	474,90	1.573,91	751,05	2.324,96	326,65
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							78,60	10,59	89,19	41,09	78,60	10,59	89,19	0,00	48,10	0,00	48,10	41,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	174	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	1.195,46	7.533,05	1.771,49	9.304,54	241,81	7.533,05	1.771,49	9.304,54	0,00	6.194,06	2.868,67	9.062,73	241,81
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.557,90	241,81	1.799,71	241,81	1.557,90	241,81	1.799,71	0,00	1.319,39	238,51	1.557,90	241,81
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.841,41	1.268,52	6.109,93	0,00	4.841,41	1.268,52	6.109,93	0,00	3.740,93	2.369,00	6.109,93	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.133,74	261,16	1.394,90	0,00	1.133,74	261,16	1.394,90	0,00	1.133,74	261,16	1.394,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	14.000,00	-13.500,00	500,00	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
08.244.0033.2031	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.145,10	854,90	0,00	854,90	854,90	854,90	0,00	854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	854,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							854,90	0,00	854,90	854,90	854,90	0,00	854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	854,90
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	177	20.000,00	18.000,00	38.000,00	942,18	36.737,82	320,00	37.057,82	28.529,82	30.199,32	320,00	30.519,32	6.538,50	8.528,00	0,00	8.528,00	21.991,32
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							36.737,82	320,00	37.057,82	28.529,82	30.199,32	320,00	30.519,32	6.538,50	8.528,00	0,00	8.528,00	21.991,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	7.830,22	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00
43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR							169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	20.000,00	2.000,00	22.000,00	9.991,14	10.570,34	1.438,52	12.008,86	176,08	10.570,34	1.438,52	12.008,86	0,00	10.386,07	1.446,71	11.832,78	176,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							810,09	176,08	986,17	176,08	810,09	176,08	986,17	0,00	653,96	156,13	810,09	176,08
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.139,04	27,91	1.166,95	0,00	1.139,04	27,91	1.166,95	0,00	1.110,90	56,05	1.166,95	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.621,21	1.234,53	9.855,74	0,00	8.621,21	1.234,53	9.855,74	0,00	8.621,21	1.234,53	9.855,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	182	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	183	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	184	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	103,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	25.000,00	4.897,00	29.897,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00	4.897,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				307.000,00	10.300,00	317.300,00	98.850,46	204.362,32	14.087,22	218.449,54	52.195,87	183.708,28	16.923,16	200.631,44	17.818,10	139.994,96	26.258,71	166.253,67	34.377,77
Total por Unidade Orçamentária				307.000,00	10.300,00	317.300,00	98.850,46	204.362,32	14.087,22	218.449,54	52.195,87	183.708,28	16.923,16	200.631,44	17.818,10	139.994,96	26.258,71	166.253,67	34.377,77

02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 18/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.122.0034.2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	185	20.000,00	54.098,73	74.098,73	8.930,53	54.098,73	11.069,47	65.168,20	11.069,47	40.969,60	24.198,60	65.168,20	0,00	40.969,60	13.129,13	54.098,73	11.069,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.437,73	4.659,15	30.096,88	4.659,15	20.134,55	9.962,33	30.096,88	0,00	20.134,55	5.303,18	25.437,73	4.659,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.988,35	1.606,41	3.594,76	1.606,41	1.025,97	2.568,79	3.594,76	0,00	1.025,97	962,38	1.988,35	1.606,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							370,00	74,00	444,00	74,00	296,00	148,00	444,00	0,00	296,00	74,00	370,00	74,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							742,52	0,00	742,52	0,00	742,52	0,00	742,52	0,00	742,52	0,00	742,52	0,00
43	13º SALÁRIO							2.446,38	428,99	2.875,37	428,99	295,92	2.579,45	2.875,37	0,00	295,92	2.150,46	2.446,38	428,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.416,47	0,00	1.416,47	0,00	1.078,28	338,19	1.416,47	0,00	1.078,28	338,19	1.416,47	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							21.504,60	4.300,92	25.805,52	4.300,92	17.203,68	8.601,84	25.805,52	0,00	17.203,68	4.300,92	21.504,60	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							192,68	0,00	192,68	0,00	192,68	0,00	192,68	0,00	192,68	0,00	192,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	10.000,00	10.352,76	20.352,76	545,64	16.450,94	3.356,18	19.807,12	6.955,64	12.851,48	3.356,18	16.207,66	3.599,46	12.851,48	0,00	12.851,48	3.356,18
1	FGTS							4.361,18	885,56	5.246,74	1.935,90	3.310,84	885,56	4.196,40	1.050,34	3.310,84	0,00	3.310,84	885,56
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.089,76	2.470,62	14.560,38	5.019,74	9.540,64	2.470,62	12.011,26	2.549,12	9.540,64	0,00	9.540,64	2.470,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	187	5.000,00	0,00	5.000,00	3.841,73	1.158,27	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.158,27	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	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	11.932,12	8.984,85	9.083,03	18.067,88	9.083,03	8.984,85	2.083,03	11.067,88	7.000,00	8.984,85	0,00	8.984,85	2.083,03
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
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	548,03	548,03	548,03	0,00	548,03	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	548,03
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
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.025,00	7.000,00	11.025,00	7.000,00	4.025,00	0,00	4.025,00	7.000,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	190	5.000,00	-3.000,00	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 JURÍDICA	1	191	5.000,00	60.000,00	65.000,00	1.378,32	620,00	63.001,68	63.621,68	63.001,68	620,00	2.699,68	3.319,68	60.302,00	620,00	0,00	620,00	2.699,68
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							620,00	302,00	922,00	302,00	620,00	0,00	620,00	302,00	620,00	0,00	620,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							0,00	2.699,68	2.699,68	2.699,68	0,00	2.699,68	2.699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	70.000,00	-47.000,00	23.000,00	21.347,90	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/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	266	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				150.000,00	177.451,49	327.451,49	157.976,24	82.964,89	86.510,36	169.475,25	90.109,82	66.236,30	32.337,49	98.573,79	70.901,46	66.236,30	13.129,13	79.365,43	19.208,36
Total por Unidade Orçamentária				150.000,00	177.451,49	327.451,49	157.976,24	82.964,89	86.510,36	169.475,25	90.109,82	66.236,30	32.337,49	98.573,79	70.901,46	66.236,30	13.129,13	79.365,43	19.208,36
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0022.1030 AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS F.M. SAÚDE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1031 REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	57.000,00	-42.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 25

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 20/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	3.060,00	3.060,00	510,00	3.570,00	2.550,00	2.550,00	510,00	3.060,00	510,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.120,00	0,00	6.120,00	3.060,00	3.060,00	510,00	3.570,00	2.550,00	2.550,00	510,00	3.060,00	510,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	206	60.000,00	50.000,00	110.000,00	9.353,86	100.646,14	0,00	100.646,14	38.399,60	87.873,94	6.636,30	94.510,24	6.135,90	54.526,54	7.720,00	62.246,54	32.263,70
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							78.962,90	0,00	78.962,90	38.399,60	66.190,70	6.636,30	72.827,00	6.135,90	32.843,30	7.720,00	40.563,30	32.263,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	207	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2039	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	209	40.000,00	100.000,00	140.000,00	6.600,00	101.100,00	32.300,00	133.400,00	0,00	101.100,00	32.300,00	133.400,00	0,00	101.100,00	32.300,00	133.400,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							101.100,00	32.300,00	133.400,00	0,00	101.100,00	32.300,00	133.400,00	0,00	101.100,00	32.300,00	133.400,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	400.000,00	0,00	400.000,00	133.621,99	209.590,76	56.787,25	266.378,01	56.787,25	184.342,83	82.035,18	266.378,01	0,00	182.597,65	26.993,11	209.590,76	56.787,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							172.989,35	54.180,39	227.169,74	54.180,39	151.201,65	75.968,09	227.169,74	0,00	150.563,13	22.426,22	172.989,35	54.180,39
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.554,18	0,00	10.554,18	0,00	8.425,78	2.128,40	10.554,18	0,00	8.425,78	2.128,40	10.554,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.651,73	559,39	8.211,12	559,39	7.092,34	1.118,78	8.211,12	0,00	7.092,34	559,39	7.651,73	559,39
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	1.954,21	674,69	2.628,90	0,00
43	13º SALÁRIO							7.714,86	1.314,41	9.029,27	1.314,41	6.942,42	2.086,85	9.029,27	0,00	6.510,45	1.204,41	7.714,86	1.314,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.209,96	553,52	5.763,48	553,52	5.209,96	553,52	5.763,48	0,00	5.209,96	0,00	5.209,96	553,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.841,78	179,54	3.021,32	179,54	2.841,78	179,54	3.021,32	0,00	2.841,78	0,00	2.841,78	179,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	211	110.000,00	0,00	110.000,00	14.541,32	78.035,23	17.423,45	95.458,68	35.421,98	60.036,70	17.423,45	77.460,15	17.998,53	59.779,40	257,30	60.036,70	17.423,45
1	FGTS							20.023,46	4.543,07	24.566,53	6.585,98	17.980,55	4.543,07	22.523,62	2.042,91	17.723,25	257,30	17.980,55	4.543,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.011,77	12.880,38	70.892,15	28.836,00	42.056,15	12.880,38	54.936,53	15.955,62	42.056,15	0,00	42.056,15	12.880,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	212	30.000,00	0,00	30.000,00	25.373,08	4.626,92	0,00	4.626,92	0,00	4.339,59	287,33	4.626,92	0,00	4.339,59	287,33	4.626,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.626,92	0,00	4.626,92	0,00	4.339,59	287,33	4.626,92	0,00	4.339,59	287,33	4.626,92	0,00
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	5	213	500.000,00	50.000,00	550.000,00	24.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	56.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	420.000,00	50.000,00	470.000,00	56.000,00
1	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18							526.000,00	0,00	526.000,00	56.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	420.000,00	50.000,00	470.000,00	56.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	48.148,30	201.851,70	0,00	201.851,70	119.241,19	74.522,85	16.579,99	91.102,84	110.748,86	69.975,22	12.635,29	82.610,51	8.492,33
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							11.200,00	0,00	11.200,00	2.352,05	8.847,95	0,00	8.847,95	2.352,05	8.847,95	0,00	8.847,95	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							190.651,70	0,00	190.651,70	116.889,14	65.674,90	16.579,99	82.254,89	108.396,81	61.127,27	12.635,29	73.762,56	8.492,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	215	100.000,00	0,00	100.000,00	97.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	1.200,00	1.680,00	240,00	1.920,00	960,00	1.440,00	240,00	1.680,00	240,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.880,00	0,00	2.880,00	1.200,00	1.680,00	240,00	1.920,00	960,00	1.440,00	240,00	1.680,00	240,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216	300.000,00	-234.910,00	65.090,00	27.619,94	34.652,91	2.817,15	37.470,06	4.894,00	34.652,91	2.817,15	37.470,06	0,00	22.995,03	9.581,03	32.576,06	4.894,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							156,30	0,00	156,30	0,00	156,30	0,00	156,30	0,00	156,30	0,00	156,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.036,04	637,19	5.673,23	0,00	5.036,04	637,19	5.673,23	0,00	5.036,04	637,19	5.673,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.902,09	829,96	21.732,05	0,00	20.902,09	829,96	21.732,05	0,00	15.288,21	6.443,84	21.732,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							7.514,48	0,00	7.514,48	2.500,00	7.514,48	0,00	7.514,48	0,00	2.514,48	2.500,00	5.014,48	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	217	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 21/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0024.2040	CONVÊNIO SAUDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	45.000,00	0,00	45.000,00	5.208,45	0,00	39.791,55	39.791,55	39.791,55	0,00	14.389,60	14.389,60	25.401,95	0,00	0,00	0,00	14.389,60
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	39.791,55	39.791,55	39.791,55	0,00	14.389,60	14.389,60	25.401,95	0,00	0,00	0,00	14.389,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	219	30.000,00	0,00	30.000,00	28.474,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR							1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
10.301.0024.2044	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220	60.000,00	30.000,00	90.000,00	2.300,83	7.990,00	79.709,17	87.699,17	79.709,17	7.990,00	32.266,09	40.256,09	47.443,08	7.990,00	0,00	7.990,00	32.266,09
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	79.709,17	79.709,17	79.709,17	0,00	32.266,09	32.266,09	47.443,08	0,00	0,00	0,00	32.266,09
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	20.000,00	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	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
10.301.0024.2045	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	15.000,00	65.000,00	80.000,00	1.631,62	0,00	78.368,38	78.368,38	78.368,38	0,00	12.100,96	12.100,96	66.267,42	0,00	0,00	0,00	12.100,96
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	78.368,38	78.368,38	78.368,38	0,00	12.100,96	12.100,96	66.267,42	0,00	0,00	0,00	12.100,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	224	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.2041	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	226	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.2042	CONVÊNIO GERENCIAMENTO DE RISCOS (VS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	227	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.2037	CONVÊNIO VIGILÂNCIA EPID. E AMBULATORIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total por Unidade Executora				4.247.700,00	302.090,00	4.549.790,00	739.587,40	3.246.212,73	563.989,87	3.810.202,60	1.102.860,97	2.650.981,89	514.879,62	3.165.861,51	644.341,09	2.331.658,18	375.683,45	2.707.341,63	458.519,88
Total por Unidade Orçamentária				4.247.700,00	302.090,00	4.549.790,00	739.587,40	3.246.212,73	563.989,87	3.810.202,60	1.102.860,97	2.650.981,89	514.879,62	3.165.861,51	644.341,09	2.331.658,18	375.683,45	2.707.341,63	458.519,88
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
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	232	20.000,00	346.365,32	366.365,32	2.756,00	316.365,32	47.244,00	363.609,32	47.244,00	267.504,45	96.104,87	363.609,32	0,00	267.504,45	48.860,87	316.365,32	47.244,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							246.125,95	40.824,08	286.950,03	40.824,08	206.018,26	80.931,77	286.950,03	0,00	206.018,26	40.107,69	246.125,95	40.824,08
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.377,93	761,96	22.139,89	761,96	19.918,49	2.221,40	22.139,89	0,00	19.918,49	1.459,44	21.377,93	761,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.937,70	3.064,69	21.002,39	3.064,69	14.873,01	6.129,38	21.002,39	0,00	14.873,01	3.064,69	17.937,70	3.064,69
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.553,97	0,00	2.553,97	0,00	1.936,65	617,32	2.553,97	0,00	1.936,65	617,32	2.553,97	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 22/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 13º SALÁRIO							11.043,79	1.648,03	12.691,82	1.648,03	8.880,51	3.811,31	12.691,82	0,00	8.880,51	2.163,28	11.043,79	1.648,03
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.219,58	289,68	10.509,26	289,68	9.298,23	1.211,03	10.509,26	0,00	9.298,23	921,35	10.219,58	289,68
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.106,40	655,56	7.761,96	655,56	6.579,30	1.182,66	7.761,96	0,00	6.579,30	527,10	7.106,40	655,56
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	10.000,00	106.918,15	116.918,15	219,63	101.921,15	14.777,37	116.698,52	29.792,91	86.905,61	14.777,37	101.682,98	15.015,54	86.905,61	0,00	86.905,61	14.777,37
	1 FGTS							26.771,65	3.884,83	30.656,48	7.861,34	22.795,14	3.884,83	26.679,97	3.976,51	22.795,14	0,00	22.795,14	3.884,83
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.149,50	10.892,54	86.042,04	21.931,57	64.110,47	10.892,54	75.003,01	11.039,03	64.110,47	0,00	64.110,47	10.892,54
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	234	5.000,00	25.800,00	30.800,00	8.679,36	20.165,61	1.955,03	22.120,64	1.955,03	18.532,09	3.588,55	22.120,64	0,00	18.532,09	1.633,52	20.165,61	1.955,03
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							20.165,61	1.955,03	22.120,64	1.955,03	18.532,09	3.588,55	22.120,64	0,00	18.532,09	1.633,52	20.165,61	1.955,03
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	235	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	236	300.000,00	49.000,00	349.000,00	129.414,86	217.508,89	2.076,25	219.585,14	26.451,23	205.715,47	5.347,89	211.063,36	8.521,78	188.862,64	4.271,27	193.133,91	17.929,45
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.072,72	87,25	2.159,97	652,71	2.072,72	87,25	2.159,97	0,00	1.507,26	0,00	1.507,26	652,71
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							220,00	1.989,00	2.209,00	1.989,00	220,00	1.989,00	2.209,00	0,00	220,00	0,00	220,00	1.989,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							27.868,92	0,00	27.868,92	23.809,52	16.075,50	3.271,64	19.347,14	8.521,78	4.059,40	0,00	4.059,40	15.287,74
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	0,00	4.271,27	4.271,27	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	237	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	238	300.000,00	369.000,00	669.000,00	51.226,88	617.773,12	0,00	617.773,12	325.151,55	267.568,85	51.166,17	318.735,02	299.038,10	267.428,85	25.192,72	292.621,57	26.113,45
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	150,00	140,00	290,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							604.263,12	0,00	604.263,12	325.151,55	254.058,85	51.166,17	305.225,02	299.038,10	254.058,85	25.052,72	279.111,57	26.113,45
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	239	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	50,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
12.361.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	240	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.946,67	4.832,00	3.221,33	8.053,33	0,00	4.832,00	3.221,33	8.053,33	0,00	4.832,00	3.221,33	8.053,33	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							4.832,00	3.221,33	8.053,33	0,00	4.832,00	3.221,33	8.053,33	0,00	4.832,00	3.221,33	8.053,33	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	241	800.000,00	0,00	800.000,00	82.001,34	601.509,56	116.489,10	717.998,66	109.404,96	512.174,31	202.871,64	715.045,95	2.952,71	512.174,31	96.419,39	608.593,70	106.452,25
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							470.220,92	107.644,59	577.865,51	100.579,22	388.149,52	189.715,99	577.865,51	0,00	388.149,52	89.136,77	477.286,29	100.579,22
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.764,93	0,00	13.764,93	0,00	13.764,93	0,00	13.764,93	0,00	13.764,93	0,00	13.764,93	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.909,29	1.185,71	7.095,00	1.166,94	4.698,59	2.396,41	7.095,00	0,00	4.698,59	1.229,47	5.928,06	1.166,94
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00
	43 13º SALÁRIO							22.962,92	1.714,86	24.677,78	1.714,86	16.909,77	7.768,01	24.677,78	0,00	16.909,77	6.053,15	22.962,92	1.714,86
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00
	77 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD							19.845,16	2.991,23	22.836,39	2.991,23	19.845,16	2.991,23	22.836,39	0,00	19.845,16	0,00	19.845,16	2.991,23
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.875,06	2.952,71	11.827,77	2.952,71	8.875,06	0,00	8.875,06	2.952,71	8.875,06	0,00	8.875,06	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	220.000,00	0,00	220.000,00	15.548,23	170.575,55	33.876,22	204.451,77	62.099,48	142.352,29	33.876,22	176.228,51	28.223,26	142.352,29	0,00	142.352,29	33.876,22
	1 FGTS							47.388,93	8.781,72	56.170,65	16.249,32	39.921,32	8.781,72	48.703,04	7.467,61	39.921,32	0,00	39.921,32	8.781,72
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.186,62	25.094,50	148.281,12	45.850,15	102.430,97	25.094,50	127.525,47	20.755,65	102.430,97	0,00	102.430,97	25.094,50
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	243	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	17.000,00	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	244	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



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 23/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	245	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	247	30.000,00	-20.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	248	80.000,00	66.000,00	146.000,00	4.295,50	141.704,50	0,00	141.704,50	72.470,20	64.634,30	13.363,00	77.997,30	63.707,20	64.634,30	4.600,00	69.234,30	8.763,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							141.704,50	0,00	141.704,50	72.470,20	64.634,30	13.363,00	77.997,30	63.707,20	64.634,30	4.600,00	69.234,30	8.763,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	249	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	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	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	33.000,00	-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	-20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	-20.000,00	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
Total por Unidade Executora				2.304.000,00	661.083,47	2.965.083,47	530.138,51	2.215.305,66	219.639,30	2.434.944,96	674.569,36	1.593.169,33	424.317,04	2.017.486,37	417.458,59	1.576.176,50	184.199,10	1.760.375,60	257.110,77
Total por Unidade Orçamentária				2.304.000,00	661.083,47	2.965.083,47	530.138,51	2.215.305,66	219.639,30	2.434.944,96	674.569,36	1.593.169,33	424.317,04	2.017.486,37	417.458,59	1.576.176,50	184.199,10	1.760.375,60	257.110,77
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	7.320,07	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	259	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	4.361,69	2.467,33	170,98	2.638,31	0,00	2.467,33	170,98	2.638,31	0,00	2.467,33	170,98	2.638,31	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.917,33	170,98	2.088,31	0,00	1.917,33	170,98	2.088,31	0,00	1.917,33	170,98	2.088,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Total por Unidade Executora				43.000,00	0,00	43.000,00	31.681,76	11.147,26	170,98	11.318,24	0,00	11.147,26	170,98	11.318,24	0,00	11.147,26	170,98	11.318,24	0,00
Total por Unidade Orçamentária				43.000,00	0,00	43.000,00	31.681,76	11.147,26	170,98	11.318,24	0,00	11.147,26	170,98	11.318,24	0,00	11.147,26	170,98	11.318,24	0,00
Total por Órgão				16.975.000,00	2.799.333,32	19.774.333,32	4.805.139,61	13.645.987,43	1.323.206,28	14.969.193,71	4.792.076,47	9.782.422,98	1.884.475,67	11.666.898,65	3.302.295,06	8.695.740,61	1.481.376,63	10.177.117,24	1.489.781,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL				16.975.000,00	2.799.333,32	19.774.333,32	4.805.139,61	13.645.987,43	1.323.206,28	14.969.193,71	4.792.076,47	9.782.422,98	1.884.475,67	11.666.898,65	3.302.295,06	8.695.740,61	1.481.376,63	10.177.117,24	1.489.781,41



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 24/ 25

Caixa	33,59
CONTA Conta Movimento	234.567,13
CONTA Conta Vinculada	815.723,74
Caixa/Bancos/Autarquias	278.972,89
TOTAL FINANCEIRO	1.329.297,35
TOTAL DO BALANCETE	15.046.875,11



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 25/25

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

BARRA DO TURVO, 31 de Agosto de 2010.