



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/21

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	
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	967.822,66	54.631,18	57.546,16	112.177,34	8.755,56	50.515,83	52.905,95	103.421,78	8.755,56	50.515,83	52.905,95	103.421,78	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	967.822,66	54.631,18	57.546,16	112.177,34	8.755,56	50.515,83	52.905,95	103.421,78	8.755,56	50.515,83	52.905,95	103.421,78	0,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	967.822,66	54.631,18	57.546,16	112.177,34	8.755,56	50.515,83	52.905,95	103.421,78	8.755,56	50.515,83	52.905,95	103.421,78	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	967.822,66	54.631,18	57.546,16	112.177,34	8.755,56	50.515,83	52.905,95	103.421,78	8.755,56	50.515,83	52.905,95	103.421,78	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/ 21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	SECRETARIA DE GABINETE																		
02.01.00	SECRETARIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	280.000,00	0,00	280.000,00	234.314,00	23.896,17	21.789,83	45.686,00	21.789,83	2.747,44	21.148,73	23.896,17	21.789,83	0,00	23.896,17	23.896,17	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.747,44	4.776,59	7.524,03	4.776,59	2.747,44	0,00	2.747,44	4.776,59	0,00	2.747,44	2.747,44	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.712,76	0,00	3.712,76	0,00	0,00	3.712,76	3.712,76	0,00	0,00	3.712,76	3.712,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							360,96	360,96	721,92	360,96	0,00	360,96	360,96	360,96	0,00	360,96	360,96	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.856,38	0,00	1.856,38	0,00	0,00	1.856,38	1.856,38	0,00	0,00	1.856,38	1.856,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.433,63	0,00	1.433,63	0,00	0,00	1.433,63	1.433,63	0,00	0,00	1.433,63	1.433,63	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.785,00	16.652,28	30.437,28	16.652,28	0,00	13.785,00	13.785,00	16.652,28	0,00	13.785,00	13.785,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	84.000,00	0,00	84.000,00	18.896,72	59.349,67	5.753,61	65.103,28	5.753,61	53.518,74	5.830,93	59.349,67	5.753,61	53.518,74	5.830,93	59.349,67	0,00
1	FGTS							54.293,83	755,09	55.048,92	755,09	53.518,74	775,09	54.293,83	755,09	53.518,74	775,09	54.293,83	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.055,84	4.998,52	10.054,36	4.998,52	0,00	5.055,84	5.055,84	4.998,52	0,00	5.055,84	5.055,84	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	26.012,35	13.987,65	0,00	13.987,65	13.582,63	405,02	0,00	405,02	13.582,63	0,00	405,02	405,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.987,65	0,00	13.987,65	13.582,63	405,02	0,00	405,02	13.582,63	0,00	405,02	405,02	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	8.006,44	7.505,00	14.488,56	21.993,56	6.943,70	5.255,58	14.878,56	20.134,14	1.859,42	5.165,65	9.884,21	15.049,86	5.084,28
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.994,35	4.994,35	4.994,35	0,00	4.994,35	4.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,35
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.505,00	1.694,21	9.199,21	1.949,35	5.255,58	2.084,21	7.339,79	1.859,42	5.165,65	2.084,21	7.249,86	89,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO ATIV. DE ASSUNTOS JURÍDICOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	79.013,97	16.023,43	4.962,60	20.986,03	4.962,60	0,00	16.023,43	16.023,43	4.962,60	0,00	16.023,43	16.023,43	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.311,81	4.962,60	14.274,41	4.962,60	0,00	9.311,81	9.311,81	4.962,60	0,00	9.311,81	9.311,81	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	0,00	5.402,92	5.402,92	0,00	0,00	5.402,92	5.402,92	0,00
43	13º SALÁRIO							402,70	0,00	402,70	0,00	0,00	402,70	402,70	0,00	0,00	402,70	402,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	30.000,00	0,00	30.000,00	21.703,00	2.274,46	6.022,54	8.297,00	6.022,54	0,00	2.274,46	2.274,46	6.022,54	0,00	2.274,46	2.274,46	0,00
1	FGTS							397,01	4.884,12	5.281,13	4.884,12	0,00	397,01	397,01	4.884,12	0,00	397,01	397,01	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.877,45	1.138,42	3.015,87	1.138,42	0,00	1.877,45	1.877,45	1.138,42	0,00	1.877,45	1.877,45	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	12	2.000,00	0,00	2.000,00	912,70	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	0,00	1.087,30	1.087,30	0,00	0,00	1.087,30	1.087,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	0,00	1.087,30	1.087,30	0,00	0,00	1.087,30	1.087,30	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	13	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	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



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 4/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	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
08.244.0002.2004	COORD. DO FUNDO SOCIA L DE SOLIDARIEDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	17	15.000,00	0,00	15.000,00	14.040,01	0,00	959,99	959,99	959,99	0,00	959,99	959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	959,99
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							0,00	959,99	959,99	959,99	0,00	959,99	959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	959,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	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				648.000,00	0,00	648.000,00	469.899,19	124.123,68	53.977,13	178.100,81	60.014,90	61.926,78	62.203,40	124.130,18	53.970,63	58.684,39	59.401,52	118.085,91	6.044,27
Total por Unidade Orçamentária				648.000,00	0,00	648.000,00	469.899,19	124.123,68	53.977,13	178.100,81	60.014,90	61.926,78	62.203,40	124.130,18	53.970,63	58.684,39	59.401,52	118.085,91	6.044,27
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0003.1003	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ADMINIST.																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	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
04.122.0003.1004	AQUIS. DE NOVOS EQUIP. DE INFORMÁTICA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	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
04.122.0003.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	23	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
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA ADMINIST.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	228.000,00	0,00	228.000,00	185.337,14	24.629,73	18.033,13	42.662,86	18.033,13	0,00	24.629,73	24.629,73	18.033,13	0,00	24.629,73	24.629,73	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.876,88	12.551,31	23.428,19	12.551,31	0,00	10.876,88	10.876,88	12.551,31	0,00	10.876,88	10.876,88	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.021,41	843,24	2.864,65	843,24	0,00	2.021,41	2.021,41	843,24	0,00	2.021,41	2.021,41	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.590,24	1.590,24	3.180,48	1.590,24	0,00	1.590,24	1.590,24	1.590,24	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							450,73	450,73	901,46	450,73	0,00	450,73	450,73	450,73	0,00	450,73	450,73	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.255,29	0,00	1.255,29	0,00	0,00	1.255,29	1.255,29	0,00	0,00	1.255,29	1.255,29	0,00
43	13º SALÁRIO							1.224,11	0,00	1.224,11	0,00	0,00	1.224,11	1.224,11	0,00	0,00	1.224,11	1.224,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.085,66	0,00	2.085,66	0,00	0,00	2.085,66	2.085,66	0,00	0,00	2.085,66	2.085,66	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	2.293,82	6.594,74	2.293,82	0,00	4.300,92	4.300,92	2.293,82	0,00	4.300,92	4.300,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							824,49	303,79	1.128,28	303,79	0,00	824,49	824,49	303,79	0,00	824,49	824,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	68.000,00	0,00	68.000,00	54.511,88	7.597,99	5.890,13	13.488,12	5.890,13	0,00	7.597,99	7.597,99	5.890,13	0,00	7.597,99	7.597,99	0,00
1	FGTS							2.037,23	1.523,02	3.560,25	1.523,02	0,00	2.037,23	2.037,23	1.523,02	0,00	2.037,23	2.037,23	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.560,76	4.367,11	9.927,87	4.367,11	0,00	5.560,76	5.560,76	4.367,11	0,00	5.560,76	5.560,76	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	26	10.000,00	0,00	10.000,00	7.863,58	1.211,63	924,79	2.136,42	924,79	0,00	1.211,63	1.211,63	924,79	0,00	1.211,63	1.211,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.211,63	924,79	2.136,42	924,79	0,00	1.211,63	1.211,63	924,79	0,00	1.211,63	1.211,63	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	50.000,00	0,00	50.000,00	34.449,64	5.902,90	9.647,46	15.550,36	13.803,80	1.824,01	3.248,43	5.072,44	10.477,92	800,00	946,56	1.746,56	3.325,88



Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

3.1.90.94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

15.451.0027.1010 CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 7/21

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	56	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1011	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	57	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0044.1057	RECUPERAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO TURVO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0043.1056	PROGRAMA " ÁGUA NO BAIRRO PARAÍSO"																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0028.1009	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.1062	PROG. - "APOIO PROC. DE LEGUMES E POLPA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2010	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DESENV. ECON.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	270.000,00	0,00	270.000,00	217.981,51	26.722,47	25.296,02	52.018,49	25.296,02	0,00	26.722,47	26.722,47	25.296,02	0,00	26.722,47	26.722,47	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.014,42	15.713,20	28.727,62	15.713,20	0,00	13.014,42	13.014,42	15.713,20	0,00	13.014,42	13.014,42	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.659,27	2.093,21	9.752,48	2.093,21	0,00	7.659,27	7.659,27	2.093,21	0,00	7.659,27	7.659,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							268,28	268,28	536,56	268,28	0,00	268,28	268,28	268,28	0,00	268,28	268,28	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.856,38	0,00	1.856,38	0,00	0,00	1.856,38	1.856,38	0,00	0,00	1.856,38	1.856,38	0,00
43	13º SALÁRIO							634,11	1.731,40	2.365,51	1.731,40	0,00	634,11	634,11	1.731,40	0,00	634,11	634,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.856,37	894,56	2.750,93	894,56	0,00	1.856,37	1.856,37	894,56	0,00	1.856,37	1.856,37	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.433,64	4.300,92	5.734,56	4.300,92	0,00	1.433,64	1.433,64	4.300,92	0,00	1.433,64	1.433,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	294,45	294,45	294,45	0,00	0,00	0,00	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	81.000,00	0,00	81.000,00	65.746,61	7.678,28	7.575,11	15.253,39	7.575,11	0,00	7.678,28	7.678,28	7.575,11	0,00	7.678,28	7.678,28	0,00
1	FGTS							2.022,98	2.061,38	4.084,36	2.061,38	0,00	2.022,98	2.022,98	2.061,38	0,00	2.022,98	2.022,98	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.655,30	5.513,73	11.169,03	5.513,73	0,00	5.655,30	5.655,30	5.513,73	0,00	5.655,30	5.655,30	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	61	8.000,00	0,00	8.000,00	7.107,12	421,39	471,49	892,88	471,49	0,00	421,39	421,39	471,49	0,00	421,39	421,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							421,39	471,49	892,88	471,49	0,00	421,39	421,39	471,49	0,00	421,39	421,39	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	50.000,00	0,00	50.000,00	47.630,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	100.000,00	0,00	100.000,00	53.428,19	8.550,00	38.021,81	46.571,81	43.721,81	5.700,00	2.850,00	8.550,00	38.021,81	0,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	221,81	221,81	221,81	0,00	0,00	0,00	221,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.550,00	37.800,00	46.350,00	43.500,00	5.700,00	2.850,00	8.550,00	37.800,00	0,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	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
20.606.0029.1008	ELETIFICAÇÃO RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	10.000,00	0,00	10.000,00	9.554,46	0,00	445,54	445,54	445,54	0,00	445,54	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	445,54



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 8/21

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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	445,54	445,54	445,54	0,00	445,54	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	445,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0042.1055	PROGRAMA "PRONAT (SDT/MDA)"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0045.1058	CONVÊNIO - "FESTA DO LAVRADOR"																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				809.000,00	0,00	809.000,00	691.296,69	43.523,34	74.179,97	117.703,31	77.661,17	5.700,00	40.487,68	46.187,68	71.515,63	0,00	40.042,14	40.042,14	6.145,54
Total por Unidade Orçamentária				809.000,00	0,00	809.000,00	691.296,69	43.523,34	74.179,97	117.703,31	77.661,17	5.700,00	40.487,68	46.187,68	71.515,63	0,00	40.042,14	40.042,14	6.145,54
02.05	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
02.05.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
12.306.0016.2011	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	200.000,00	0,00	200.000,00	54.634,48	142.765,52	2.600,00	145.365,52	145.365,52	0,00	20.782,55	20.782,55	124.582,97	0,00	0,00	0,00	20.782,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.882,47	2.600,00	16.482,47	16.482,47	0,00	2.600,00	2.600,00	13.882,47	0,00	0,00	0,00	2.600,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							128.883,05	0,00	128.883,05	128.883,05	0,00	18.182,55	18.182,55	110.700,50	0,00	0,00	0,00	18.182,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	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	5	73	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1015	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	74	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	368.000,00	0,00	368.000,00	269.038,36	51.823,24	47.138,40	98.961,64	45.630,14	3.789,41	54.683,35	58.472,76	40.488,88	3.789,41	49.542,09	53.331,50	5.141,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.634,86	30.643,64	59.278,50	30.643,64	1.715,96	28.387,83	30.103,79	29.174,71	1.715,96	26.918,90	28.634,86	1.468,93
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.083,59	3.544,99	11.628,58	3.544,99	0,00	8.083,59	8.083,59	3.544,99	0,00	8.083,59	8.083,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.124,86	1.124,86	1.124,86	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							298,86	298,86	597,72	298,86	0,00	298,86	298,86	298,86	0,00	298,86	298,86	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.858,33	4.772,55	8.630,88	3.264,29	2.001,95	6.628,93	8.630,88	0,00	2.001,95	3.364,64	5.366,59	3.264,29
43	13º SALÁRIO							2.881,36	2.267,87	5.149,23	2.267,87	71,50	3.217,90	3.289,40	1.859,83	71,50	2.809,86	2.881,36	408,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.714,56	122,68	3.837,24	122,68	0,00	3.714,56	3.714,56	122,68	0,00	3.714,56	3.714,56	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	4.300,92	8.601,84	4.300,92	0,00	4.300,92	4.300,92	4.300,92	0,00	4.300,92	4.300,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50,76	62,03	112,79	62,03	0,00	50,76	50,76	62,03	0,00	50,76	50,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	110.000,00	0,00	110.000,00	81.521,33	15.296,21	13.182,46	28.478,67	13.182,46	1.424,77	13.871,44	15.296,21	13.182,46	1.424,77	13.871,44	15.296,21	0,00
1	FGTS							5.178,17	3.570,95	8.749,12	3.570,95	1.424,77	3.753,40	5.178,17	3.570,95	1.424,77	3.753,40	5.178,17	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.118,04	9.611,51	19.729,55	9.611,51	0,00	10.118,04	10.118,04	9.611,51	0,00	10.118,04	10.118,04	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	10.000,00	0,00	10.000,00	8.764,65	630,08	605,27	1.235,35	605,27	0,00	630,08	630,08	605,27	0,00	630,08	630,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							630,08	605,27	1.235,35	605,27	0,00	630,08	630,08	605,27	0,00	630,08	630,08	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	300.000,00	0,00	300.000,00	45.155,23	157.026,97	97.817,80	254.844,77	238.074,94	5.628,51	14.796,21	20.424,72	234.420,05	0,00	16.769,83	16.769,83	3.654,89
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/ 21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							155.686,97	97.197,80	252.884,77	238.074,94	5.628,51	12.836,21	18.464,72	234.420,05	0,00	14.809,83	14.809,83	3.654,89
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	81	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	82	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	83	90.000,00	0,00	90.000,00	81.260,47	3.076,72	5.662,81	8.739,53	5.662,81	3.076,72	3.708,70	6.785,42	1.954,11	87,46	2.989,26	3.076,72	3.708,70
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.168,01	5.168,01	5.168,01	0,00	3.213,90	3.213,90	1.954,11	0,00	0,00	0,00	3.213,90
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.315,09	261,66	1.576,75	261,66	1.315,09	261,66	1.576,75	0,00	0,00	1.315,09	1.315,09	261,66
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.674,17	233,14	1.907,31	233,14	1.674,17	233,14	1.907,31	0,00	0,00	1.674,17	1.674,17	233,14
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							87,46	0,00	87,46	0,00	87,46	0,00	87,46	0,00	87,46	0,00	87,46	0,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	84	45.000,00	0,00	45.000,00	41.867,06	0,00	3.132,94	3.132,94	0,00	0,00	3.132,94	3.132,94	0,00	0,00	3.132,94	3.132,94	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							0,00	3.132,94	3.132,94	0,00	0,00	3.132,94	3.132,94	0,00	0,00	3.132,94	3.132,94	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	40.000,00	0,00	40.000,00	32.441,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00
	12.361.0019.2015 CONVÊNIO QESE / TRANSPORTE DE ALUNOS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	86	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	87	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2046 MANUT. TRANSP. ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	48.154,15	750,00	1.095,85	1.845,85	781,85	0,00	1.845,85	1.845,85	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	781,85
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							750,00	314,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	781,85	781,85	781,85	0,00	781,85	781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	781,85
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	400.000,00	0,00	400.000,00	394.158,94	4.210,70	1.630,36	5.841,06	1.332,36	4.210,70	1.630,36	5.841,06	0,00	214,55	4.294,15	4.508,70	1.332,36
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.332,36	1.332,36	1.332,36	0,00	1.332,36	1.332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,36
	69 SEGUROS EM GERAL							3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	0,00	3.996,15	3.996,15	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0019.2047 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. MÉDIO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2048 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. SUPER																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2016 MANUTENÇÃO DE CRECHE																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 10/ 21

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	98	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2017	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	104	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	49.076,49	567,00	356,51	923,51	923,51	0,00	0,00	0,00	923,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	356,51	356,51	356,51	0,00	0,00	0,00	356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	106	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	107	20.000,00	0,00	20.000,00	19.292,90	212,75	494,35	707,10	494,35	212,75	291,99	504,74	202,36	0,00	212,75	212,75	291,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	138,87	138,87	138,87	0,00	0,00	0,00	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	126,98	126,98	126,98	0,00	63,49	63,49	63,49	0,00	0,00	0,00	63,49
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							212,75	228,50	441,25	228,50	212,75	228,50	441,25	0,00	0,00	212,75	212,75	228,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0020.2020	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	109	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	111	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	112	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,60	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	97,40	97,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	97,40	97,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2021	ATIVIDADES DE ESP., LAZER E RECREAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	117	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	119	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	120	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 11/21

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	121	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	60.000,00	0,00	60.000,00	55.366,64	1.763,06	2.870,30	4.633,36	1.269,97	1.763,06	2.870,30	4.633,36	0,00	0,00	3.363,39	3.363,39	1.269,97
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.600,33	1.600,33	0,00	0,00	1.600,33	1.600,33	0,00	0,00	1.600,33	1.600,33	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.763,06	1.269,97	3.033,03	1.269,97	1.763,06	1.269,97	3.033,03	0,00	0,00	1.763,06	1.763,06	1.269,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.834.000,00	0,00	4.834.000,00	4.271.634,30	385.778,65	176.587,05	562.365,70	453.323,18	20.203,32	125.802,77	146.006,09	416.359,61	5.516,19	103.526,33	109.042,52	36.963,57
Total por Unidade Orçamentária				4.834.000,00	0,00	4.834.000,00	4.271.634,30	385.778,65	176.587,05	562.365,70	453.323,18	20.203,32	125.802,77	146.006,09	416.359,61	5.516,19	103.526,33	109.042,52	36.963,57
02.06	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
04.122.0014.2023	MANUTENÇÃO SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	600.000,00	0,00	600.000,00	495.097,82	55.350,09	49.552,09	104.902,18	49.552,09	800,00	54.550,09	55.350,09	49.552,09	800,00	54.550,09	55.350,09	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.070,90	35.026,73	69.097,63	35.026,73	781,68	33.289,22	34.070,90	35.026,73	781,68	33.289,22	34.070,90	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.120,90	2.650,47	6.771,37	2.650,47	0,00	4.120,90	4.120,90	2.650,47	0,00	4.120,90	4.120,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.908,83	2.740,28	5.649,11	2.740,28	18,32	2.890,51	2.908,83	2.740,28	18,32	2.890,51	2.908,83	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							816,07	0,00	816,07	0,00	0,00	816,07	816,07	0,00	0,00	816,07	816,07	0,00
43	13º SALÁRIO							3.579,67	719,29	4.298,96	719,29	0,00	3.579,67	3.579,67	719,29	0,00	3.579,67	3.579,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.756,93	2.177,89	4.934,82	2.177,89	0,00	2.756,93	2.756,93	2.177,89	0,00	2.756,93	2.756,93	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	4.300,92	8.601,84	4.300,92	0,00	4.300,92	4.300,92	4.300,92	0,00	4.300,92	4.300,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.795,87	1.936,51	4.732,38	1.936,51	0,00	2.795,87	2.795,87	1.936,51	0,00	2.795,87	2.795,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	180.000,00	0,00	180.000,00	146.120,12	17.429,23	16.450,65	33.879,88	16.450,65	0,00	17.429,23	17.429,23	16.450,65	0,00	17.429,23	17.429,23	0,00
1	FGTS							4.719,09	4.296,43	9.015,52	4.296,43	0,00	4.719,09	4.719,09	4.296,43	0,00	4.719,09	4.719,09	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.710,14	12.154,22	24.864,36	12.154,22	0,00	12.710,14	12.710,14	12.154,22	0,00	12.710,14	12.710,14	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	128	50.000,00	0,00	50.000,00	41.394,11	4.453,65	4.152,24	8.605,89	4.152,24	0,00	4.453,65	4.453,65	4.152,24	0,00	4.453,65	4.453,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.453,65	4.152,24	8.605,89	4.152,24	0,00	4.453,65	4.453,65	4.152,24	0,00	4.453,65	4.453,65	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	129	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130	500.000,00	0,00	500.000,00	169.778,45	291.255,63	38.965,92	330.221,55	326.233,86	2.346,82	37.029,50	39.376,32	290.845,23	0,00	3.987,69	3.987,69	35.388,63
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	1.470,60	1.470,60	1.470,60	0,00	0,00	0,00	1.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							199.056,90	-174.211,68	24.845,22	24.845,22	0,00	849,42	849,42	23.995,80	0,00	0,00	0,00	849,42
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							92.198,73	210.218,00	302.416,73	298.429,04	2.346,82	34.691,08	37.037,90	265.378,83	0,00	3.987,69	3.987,69	33.050,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	131	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	132	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	400.000,00	0,00	400.000,00	140.925,27	126.711,72	132.363,01	259.074,73	215.522,97	6.201,76	53.010,00	59.211,76	199.862,97	2.201,76	41.350,00	43.551,76	15.660,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.260,00	6.500,00	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							77.999,96	0,00	77.999,96	77.999,96	0,00	0,00	0,00	77.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 12/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3.700,00	0,00	3.700,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	3.700,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	343,01	343,01	343,01	0,00	0,00	0,00	343,01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							40.951,76	125.520,00	166.471,76	125.520,00	4.401,76	40.550,00	44.951,76	121.520,00	401,76	40.550,00	40.951,76	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	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
04.122.0031.1018	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	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	136	10.000,00	0,00	10.000,00	6.260,43	609,36	3.130,21	3.739,57	3.130,21	609,36	403,20	1.012,56	2.727,01	0,00	609,36	609,36	403,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.727,01	2.727,01	2.727,01	0,00	0,00	0,00	2.727,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							609,36	403,20	1.012,56	403,20	609,36	403,20	1.012,56	0,00	0,00	609,36	609,36	403,20
15.451.0005.1019	RECAPEAMENTO ASFALTICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	137	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	138	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1061	PAV. ASFAL. "RUA ARISTON B. DO NASCIMENT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1021	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO URBANO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	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
15.452.0007.1022	REEQUIP. E MODERN. DA FROTA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	141	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
15.452.0009.1024	EXTENSÃO/MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1025	OBRAS DE DRENAGEM E DESASSOREAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO "ARRANCA SARÁ"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	146	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0040.1053	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	147	103.000,00	0,00	103.000,00	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	148	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1027	MELHORIAS DE PONTES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	50.000,00	40.000,00	90.000,00	1.260,62	0,00	88.739,38	88.739,38	88.739,38	0,00	0,00	0,00	88.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	88.739,38	88.739,38	88.739,38	0,00	0,00	0,00	88.739,38	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 13 / 21

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	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.570.000,00	40.000,00	2.610.000,00	1.780.836,82	495.809,68	333.353,50	829.163,18	703.781,40	9.957,94	166.875,67	176.833,61	652.329,57	3.001,76	122.380,02	125.381,78	51.451,83
Total por Unidade Orçamentária				2.570.000,00	40.000,00	2.610.000,00	1.780.836,82	495.809,68	333.353,50	829.163,18	703.781,40	9.957,94	166.875,67	176.833,61	652.329,57	3.001,76	122.380,02	125.381,78	51.451,83
02.07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																		
02.07.00	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																		
08.244.0015.1029	REESTRUTURAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA PROMOÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	152	250.000,00	0,00	250.000,00	191.160,32	28.665,85	30.173,83	58.839,68	30.173,83	0,00	28.665,85	28.665,85	30.173,83	0,00	28.665,85	28.665,85	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.787,81	19.623,00	38.410,81	19.623,00	0,00	18.787,81	18.787,81	19.623,00	0,00	18.787,81	18.787,81	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.151,20	2.882,72	5.033,92	2.882,72	0,00	2.151,20	2.151,20	2.882,72	0,00	2.151,20	2.151,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.124,86	1.896,82	3.021,68	1.896,82	0,00	1.124,86	1.124,86	1.896,82	0,00	1.124,86	1.124,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63,86	31,93	95,79	31,93	0,00	63,86	63,86	31,93	0,00	63,86	63,86	0,00
43	13º SALÁRIO							1.208,12	1.417,28	2.625,40	1.417,28	0,00	1.208,12	1.208,12	1.417,28	0,00	1.208,12	1.208,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							338,19	2.269,45	2.607,64	2.269,45	0,00	338,19	338,19	2.269,45	0,00	338,19	338,19	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	1.863,73	6.164,65	1.863,73	0,00	4.300,92	4.300,92	1.863,73	0,00	4.300,92	4.300,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							690,89	188,90	879,79	188,90	0,00	690,89	690,89	188,90	0,00	690,89	690,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	75.000,00	0,00	75.000,00	56.079,79	8.765,94	10.154,27	18.920,21	10.154,27	0,00	9.695,94	9.695,94	9.224,27	0,00	8.765,94	8.765,94	930,00
1	FGTS							2.338,31	2.469,22	4.807,53	2.469,22	0,00	2.338,31	2.338,31	2.469,22	0,00	2.338,31	2.338,31	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.427,63	7.685,05	14.112,68	7.685,05	0,00	7.357,63	7.357,63	6.755,05	0,00	6.427,63	6.427,63	930,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	8.746,39	562,49	691,12	1.253,61	691,12	0,00	562,49	562,49	691,12	0,00	562,49	562,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							562,49	691,12	1.253,61	691,12	0,00	562,49	562,49	691,12	0,00	562,49	562,49	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	155	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	30.000,00	0,00	30.000,00	13.421,60	0,00	16.578,40	16.578,40	16.578,40	0,00	2.126,56	2.126,56	14.451,84	0,00	0,00	0,00	2.126,56
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	16.578,40	16.578,40	16.578,40	0,00	2.126,56	2.126,56	14.451,84	0,00	0,00	0,00	2.126,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	45.000,00	0,00	45.000,00	15.900,00	29.100,00	0,00	29.100,00	25.400,00	3.800,00	2.300,00	6.100,00	23.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00	2.400,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	11.000,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	11.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	30.000,00	0,00	30.000,00	10.619,02	12.411,22	6.969,76	19.380,98	13.082,53	0,00	6.389,98	6.389,98	12.991,00	0,00	6.298,45	6.298,45	91,53
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.650,00	4.650,00	9.300,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	91,53	91,53	91,53	0,00	91,53	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.761,22	228,23	7.989,45	6.341,00	0,00	1.648,45	1.648,45	6.341,00	0,00	1.648,45	1.648,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2026	TRANSFERÊNCIAS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 14/ 21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				557.000,00	0,00	557.000,00	340.927,12	79.505,50	136.567,38	216.072,88	162.080,15	3.800,00	55.740,82	59.540,82	156.532,06	0,00	53.992,73	53.992,73	5.548,09
Total por Unidade Orçamentária				557.000,00	0,00	557.000,00	340.927,12	79.505,50	136.567,38	216.072,88	162.080,15	3.800,00	55.740,82	59.540,82	156.532,06	0,00	53.992,73	53.992,73	5.548,09
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0033.2027 FMAS - PISO BÁSICO (ESTADUAL)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	163	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	
08.244.0033.2028 FMAS - PAIF CRASS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	164	24.000,00	0,00	24.000,00	20.341,06	2.903,00	755,94	3.658,94	2.078,94	0,00	1.580,00	1.580,00	2.078,94	0,00	1.580,00	1.580,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.580,00	679,04	2.259,04	679,04	0,00	1.580,00	1.580,00	679,04	0,00	1.580,00	1.580,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							0,00	76,90	76,90	76,90	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	165	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0033.2029 FMAS - P.B.V. II																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	167	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	
08.244.0033.2030 MANUT. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	52.000,00	0,00	52.000,00	46.206,09	2.669,10	3.124,81	5.793,91	3.124,81	0,00	2.669,10	2.669,10	3.124,81	0,00	2.669,10	2.669,10	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.437,70	2.474,46	4.912,16	2.474,46	0,00	2.437,70	2.437,70	2.474,46	0,00	2.437,70	2.437,70	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							91,90	55,14	147,04	55,14	0,00	91,90	91,90	55,14	0,00	91,90	91,90	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27,57	27,57	55,14	27,57	0,00	27,57	27,57	27,57	0,00	27,57	27,57	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	253,96	253,96	253,96	0,00	0,00	0,00	253,96	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							111,93	313,68	425,61	313,68	0,00	111,93	111,93	313,68	0,00	111,93	111,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	13.161,40	825,77	1.012,83	1.838,60	1.012,83	0,00	825,77	825,77	1.012,83	0,00	825,77	825,77	
1	FGTS							213,51	261,87	475,38	261,87	0,00	213,51	213,51	261,87	0,00	213,51	213,51	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							612,26	750,96	1.363,22	750,96	0,00	612,26	612,26	750,96	0,00	612,26	612,26	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	1.851,12	0,00	148,88	148,88	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							0,00	148,88	148,88	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	171	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	35.000,00	0,00	35.000,00	22.099,43	6.090,62	6.809,95	12.900,57	10.964,57	1.464,07	9.725,00	11.189,07	1.711,50	0,00	1.936,00	1.936,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.968,47	5.622,45	11.590,92	9.654,92	1.464,07	8.415,35	9.879,42	1.711,50	0,00	1.936,00	1.936,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							122,15	1.168,50	1.290,65	1.290,65	0,00	1.290,65	1.290,65	0,00	0,00	0,00	1.290,65	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	173	20.000,00	0,00	20.000,00	19.184,15	0,00	815,85	815,85	815,85	0,00	254,00	254,00	561,85	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	561,85	561,85	561,85	0,00	0,00	0,00	561,85	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 15/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0033.2031	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	176	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	177	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	25.000,00	0,00	25.000,00	21.288,64	1.669,99	2.041,37	3.711,36	2.041,37	1.669,99	1.092,09	2.762,08	949,28	0,00	1.669,99	1.669,99	1.092,09
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	949,28	949,28	949,28	0,00	0,00	0,00	949,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							709,84	30,13	739,97	30,13	709,84	30,13	739,97	0,00	0,00	709,84	709,84	30,13
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							960,15	1.061,96	2.022,11	1.061,96	960,15	1.061,96	2.022,11	0,00	0,00	960,15	960,15	1.061,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	181	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	182	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				362.000,00	0,00	362.000,00	333.131,89	14.158,48	14.709,63	28.868,11	20.187,25	3.134,06	16.145,96	19.280,02	9.588,09	0,00	8.680,86	8.680,86	10.599,16
Total por Unidade Orçamentária				362.000,00	0,00	362.000,00	333.131,89	14.158,48	14.709,63	28.868,11	20.187,25	3.134,06	16.145,96	19.280,02	9.588,09	0,00	8.680,86	8.680,86	10.599,16
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0034.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	184	98.000,00	0,00	98.000,00	84.574,72	13.425,28	0,00	13.425,28	0,00	2.777,71	10.647,57	13.425,28	0,00	2.777,71	10.647,57	13.425,28	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.881,05	0,00	5.881,05	0,00	1.758,86	4.122,19	5.881,05	0,00	1.758,86	4.122,19	5.881,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							116,90	0,00	116,90	0,00	42,90	74,00	116,90	0,00	42,90	74,00	116,90	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00
43	13º SALÁRIO							2.225,53	0,00	2.225,53	0,00	75,07	2.150,46	2.225,53	0,00	75,07	2.150,46	2.225,53	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	0,00	4.300,92	4.300,92	0,00	0,00	4.300,92	4.300,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	29.000,00	0,00	29.000,00	19.029,11	6.234,36	3.736,53	9.970,89	3.736,53	3.433,35	2.801,01	6.234,36	3.736,53	3.433,35	2.801,01	6.234,36	0,00
1	FGTS							4.285,17	966,15	5.251,32	966,15	3.433,35	851,82	4.285,17	966,15	3.433,35	851,82	4.285,17	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.949,19	2.770,38	4.719,57	2.770,38	0,00	1.949,19	1.949,19	2.770,38	0,00	1.949,19	1.949,19	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	186	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	71.950,00	750,00	2.300,00	3.050,00	2.300,00	750,00	1.800,00	2.550,00	500,00	0,00	750,00	750,00	1.800,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 16/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				255.000,00	0,00	255.000,00	228.553,83	20.409,64	6.036,53	26.446,17	6.036,53	6.961,06	15.248,58	22.209,64	4.236,53	6.211,06	14.198,58	20.409,64	1.800,00
Total por Unidade Orçamentária				255.000,00	0,00	255.000,00	228.553,83	20.409,64	6.036,53	26.446,17	6.036,53	6.961,06	15.248,58	22.209,64	4.236,53	6.211,06	14.198,58	20.409,64	1.800,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0022.1030	AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS F.M. SAÚDE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	192	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1031	REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2034	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	194	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	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	195	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	953.441,59	183.864,95	62.693,46	246.558,41	121.054,93	33.000,00	192.764,95	225.764,95	20.793,46	0,00	125.503,48	125.503,48	100.261,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.100,00	56.650,00	123.750,00	112.011,47	30.000,00	79.000,00	109.000,00	14.750,00	0,00	11.738,53	11.738,53	97.261,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.283,22	925,42	72.208,64	925,42	0,00	71.283,22	71.283,22	925,42	0,00	71.283,22	71.283,22	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.932,12	0,00	16.932,12	0,00	0,00	16.932,12	16.932,12	0,00	0,00	16.932,12	16.932,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.878,36	15,59	8.893,95	15,59	0,00	8.878,36	8.878,36	15,59	0,00	8.878,36	8.878,36	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.500,16	1.500,16	1.500,16	0,00	0,00	0,00	1.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.244,78	102,29	3.347,07	102,29	0,00	3.244,78	3.244,78	102,29	0,00	3.244,78	3.244,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.422,63	0,00	6.422,63	0,00	0,00	6.422,63	6.422,63	0,00	0,00	6.422,63	6.422,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.003,84	3.500,00	13.503,84	6.500,00	3.000,00	7.003,84	10.003,84	3.500,00	0,00	7.003,84	7.003,84	3.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	360.000,00	0,00	360.000,00	258.423,09	37.670,89	63.906,02	101.576,91	63.906,02	0,00	61.806,58	61.806,58	39.770,33	0,00	37.670,89	37.670,89	24.135,69
1	FGTS							9.933,07	12.053,49	21.986,56	12.053,49	0,00	9.933,07	9.933,07	12.053,49	0,00	9.933,07	9.933,07	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.737,82	51.852,53	79.590,35	51.852,53	0,00	51.873,51	51.873,51	27.716,84	0,00	27.737,82	27.737,82	24.135,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	1.015,68	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	0,00	8.984,32	8.984,32	0,00	0,00	8.984,32	8.984,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	0,00	8.984,32	8.984,32	0,00	0,00	8.984,32	8.984,32	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	420.000,00	0,00	420.000,00	222.757,28	180.691,81	16.550,91	197.242,72	81.621,12	112.869,16	13.382,66	126.251,82	70.990,90	2.560,00	113.061,60	115.621,60	10.630,22
4	GÁS ENGARRAFADO							1.986,26	3.649,38	5.635,64	5.635,64	1.986,26	2.593,20	4.579,46	1.056,18	0,00	0,00	0,00	4.579,46
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.211,96	3.080,54	5.292,50	4.834,00	0,00	3.675,46	3.675,46	1.617,04	0,00	458,50	458,50	3.216,96
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							100.477,10	7.578,24	108.055,34	7.578,24	100.477,10	1.744,00	102.221,10	5.834,24	0,00	100.477,10	100.477,10	1.744,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	837,95	837,95	837,95	0,00	0,00	0,00	837,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.164,80	1.164,80	1.164,80	0,00	0,00	0,00	1.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.024,00	240,00	9.264,00	240,00	8.816,00	208,00	9.024,00	240,00	2.560,00	6.464,00	9.024,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							66.992,49	0,00	66.992,49	61.330,49	1.589,80	5.162,00	6.751,80	60.240,69	0,00	5.662,00	5.662,00	1.089,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,80	5.999,20	2.000,00	7.999,20	0,00	5.999,20	2.000,00	7.999,20	0,00	3.999,20	4.000,00	7.999,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.999,20	2.000,00	7.999,20	0,00	5.999,20	2.000,00	7.999,20	0,00	3.999,20	4.000,00	7.999,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	202	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	203	230.000,00	0,00	230.000,00	204.072,82	15.128,59	10.798,59	25.927,18	17.697,09	14.748,59	10.260,34	25.008,93	918,25	3.733,09	4.497,00	8.230,09	16.778,84



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 17/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.858,75	0,00	7.858,75	7.858,75	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,75
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							963,22	918,25	1.881,47	918,25	963,22	0,00	963,22	918,25	0,00	963,22	963,22	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.877,60	2.910,84	4.788,44	2.910,84	1.877,60	2.910,84	4.788,44	0,00	0,00	1.877,60	1.877,60	2.910,84
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.706,78	6.009,25	9.716,03	6.009,25	3.706,78	6.009,25	9.716,03	0,00	3.390,85	315,93	3.706,78	6.009,25
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							342,24	960,25	1.302,49	0,00	342,24	960,25	1.302,49	0,00	342,24	960,25	1.302,49	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	204	30.000,00	0,00	30.000,00	28.120,24	0,00	1.879,76	1.879,76	0,00	0,00	1.879,76	1.879,76	0,00	0,00	1.879,76	1.879,76	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							0,00	1.879,76	1.879,76	0,00	0,00	1.879,76	1.879,76	0,00	0,00	1.879,76	1.879,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2035	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	206	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	208	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2039	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	209	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	700.000,00	0,00	700.000,00	619.673,45	80.326,55	0,00	80.326,55	0,00	6.121,50	74.205,05	80.326,55	0,00	6.121,50	74.205,05	80.326,55	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.779,52	0,00	66.779,52	0,00	1.620,40	65.159,12	66.779,52	0,00	1.620,40	65.159,12	66.779,52	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.638,86	0,00	1.638,86	0,00	0,00	1.638,86	1.638,86	0,00	0,00	1.638,86	1.638,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							559,39	0,00	559,39	0,00	0,00	559,39	559,39	0,00	0,00	559,39	559,39	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.501,10	0,00	4.501,10	0,00	4.501,10	0,00	4.501,10	0,00	4.501,10	0,00	4.501,10	0,00
43	13º SALÁRIO							5.741,66	0,00	5.741,66	0,00	0,00	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00	5.741,66	5.741,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							562,68	0,00	562,68	0,00	0,00	562,68	562,68	0,00	0,00	562,68	562,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							543,34	0,00	543,34	0,00	0,00	543,34	543,34	0,00	0,00	543,34	543,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	210.000,00	0,00	210.000,00	165.715,12	22.641,32	21.643,56	44.284,88	21.643,56	0,00	22.641,32	22.641,32	21.643,56	0,00	22.641,32	22.641,32	0,00
1	FGTS							6.194,99	5.703,38	11.898,37	5.703,38	0,00	6.194,99	6.194,99	5.703,38	0,00	6.194,99	6.194,99	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.446,33	15.940,18	32.386,51	15.940,18	0,00	16.446,33	16.446,33	15.940,18	0,00	16.446,33	16.446,33	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212	15.000,00	0,00	15.000,00	13.388,89	1.611,11	0,00	1.611,11	0,00	0,00	1.611,11	1.611,11	0,00	0,00	1.611,11	1.611,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.611,11	0,00	1.611,11	0,00	0,00	1.611,11	1.611,11	0,00	0,00	1.611,11	1.611,11	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	250.000,00	0,00	250.000,00	100.454,39	58.942,25	90.603,36	149.545,61	142.039,38	7.506,23	19.641,90	27.148,13	122.397,48	0,00	7.506,23	7.506,23	19.641,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58.942,25	89.523,36	148.465,61	140.959,38	7.506,23	18.561,90	26.068,13	122.397,48	0,00	7.506,23	7.506,23	18.561,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	6.553,96	3.446,04	0,00	3.446,04	3.206,04	507,17	0,00	507,17	2.938,87	240,00	0,00	240,00	267,17
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.446,04	0,00	3.446,04	3.206,04	507,17	0,00	507,17	2.938,87	240,00	0,00	240,00	267,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	40.000,00	0,00	40.000,00	38.035,40	1.070,06	894,54	1.964,60	894,54	1.070,06	894,54	1.964,60	0,00	0,00	1.070,06	1.070,06	894,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							551,68	168,14	719,82	168,14	551,68	168,14	719,82	0,00	0,00	551,68	551,68	168,14
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							518,38	726,40	1.244,78	726,40	518,38	726,40	1.244,78	0,00	0,00	518,38	518,38	726,40



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 18/ 21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	218	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	219	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2040	CONVÊNIO SAUDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2044	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	222	60.000,00	0,00	60.000,00	37.804,26	22.195,74	0,00	22.195,74	22.195,74	0,00	0,00	0,00	22.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.195,74	0,00	22.195,74	22.195,74	0,00	0,00	0,00	22.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2045	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	23.000,00	0,00	23.000,00	20.704,88	2.295,12	0,00	2.295,12	2.295,12	0,00	0,00	0,00	2.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.295,12	0,00	2.295,12	2.295,12	0,00	0,00	0,00	2.295,12	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
10.304.0024.2041	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	227	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	228	4.000,00	0,00	4.000,00	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
10.304.0024.2042	CONVÊNIO GERENCIAMENTO DE RISCOS (VS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	230	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.2037	CONVÊNIO VIGILÂNCIA EPID. E AMBULATORIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	231	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	232	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.483.000,00	0,00	4.483.000,00	3.587.161,85	624.867,95	270.970,20	895.838,15	476.553,54	181.821,91	410.072,53	591.894,44	303.943,71	16.653,79	402.630,82	419.284,61	172.609,83
Total por Unidade Orçamentária				4.483.000,00	0,00	4.483.000,00	3.587.161,85	624.867,95	270.970,20	895.838,15	476.553,54	181.821,91	410.072,53	591.894,44	303.943,71	16.653,79	402.630,82	419.284,61	172.609,83
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	233	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	234	565.000,00	0,00	565.000,00	466.019,11	46.151,64	52.829,25	98.980,89	48.320,02	0,00	55.222,06	55.222,06	43.758,83	0,00	50.660,87	50.660,87	4.561,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.584,77	41.646,48	75.231,25	40.699,75	0,00	39.092,69	39.092,69	36.138,56	0,00	34.531,50	34.531,50	4.561,19
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.341,92	1.300,12	6.642,04	1.300,12	0,00	5.341,92	5.341,92	1.300,12	0,00	5.341,92	5.341,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.059,05	3.111,88	6.170,93	3.111,88	0,00	3.059,05	3.059,05	3.111,88	0,00	3.059,05	3.059,05	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.100,37	3.100,37	0,00	0,00	3.100,37	3.100,37	0,00	0,00	3.100,37	3.100,37	0,00
43	13º SALÁRIO							1.284,21	1.614,92	2.899,13	1.461,07	0,00	1.438,06	1.438,06	1.461,07	0,00	1.438,06	1.438,06	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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			
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.476,13	1.057,74	2.533,87	1.057,74	0,00	1.476,13	1.476,13	1.057,74	0,00	1.476,13	1.476,13	0,00		
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								1.405,56	997,74	2.403,30	689,46	0,00	1.713,84	1.713,84	689,46	0,00	1.713,84	1.713,84	0,00		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2	235	169.000,00	0,00	169.000,00	133.024,51	14.513,26	21.462,23	35.975,49	21.462,23	0,00	14.513,26	14.513,26	21.462,23	0,00	14.513,26	14.513,26	0,00
1 FGTS								3.828,96	10.847,69	14.676,65	10.847,69	0,00	3.828,96	3.828,96	10.847,69	0,00	3.828,96	3.828,96	0,00		
2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								10.684,30	10.614,54	21.298,84	10.614,54	0,00	10.684,30	10.684,30	10.614,54	0,00	10.684,30	10.684,30	0,00		
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2	236	15.000,00	0,00	15.000,00	10.064,04	1.710,02	3.225,94	4.935,96	2.892,95	0,00	2.043,01	2.043,01	2.892,95	0,00	2.043,01	2.043,01	0,00
99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								1.710,02	3.225,94	4.935,96	2.892,95	0,00	2.043,01	2.043,01	2.892,95	0,00	2.043,01	2.043,01	0,00		
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2	237	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				2	238	180.000,00	0,00	180.000,00	176.805,20	2.295,45	899,35	3.194,80	3.194,80	0,00	0,00	0,00	3.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE								2.295,45	502,85	2.798,30	2.798,30	0,00	0,00	0,00	2.798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	396,50	396,50	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2	239	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2	240	200.000,00	0,00	200.000,00	184.277,18	15.722,82	0,00	15.722,82	15.722,82	0,00	0,00	0,00	15.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								15.722,82	0,00	15.722,82	15.722,82	0,00	0,00	0,00	15.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2	241	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																					
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2	242	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				2	243	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	852.981,59	101.319,66	105.698,75	207.018,41	98.356,30	0,00	108.662,11	108.662,11	98.356,30	0,00	108.662,11	108.662,11	0,00
1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								18.321,42	86.643,17	104.964,59	83.643,55	0,00	21.321,04	21.321,04	83.643,55	0,00	21.321,04	21.321,04	0,00	0,00	0,00
2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								77.363,09	10.750,21	88.113,30	10.750,21	0,00	77.363,09	77.363,09	10.750,21	0,00	77.363,09	77.363,09	0,00	0,00	0,00
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								1.282,76	1.084,23	2.366,99	1.084,23	0,00	1.282,76	1.282,76	1.084,23	0,00	1.282,76	1.282,76	0,00	0,00	0,00
42 FÉRIAS INDENIZADAS								0,00	3.890,68	3.890,68	0,00	0,00	3.890,68	3.890,68	0,00	0,00	3.890,68	3.890,68	0,00	0,00	0,00
43 13º SALÁRIO								4.168,59	3.330,46	7.499,05	2.878,31	0,00	4.620,74	4.620,74	2.878,31	0,00	4.620,74	4.620,74	0,00	0,00	0,00
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								183,80	0,00	183,80	0,00	0,00	183,80	183,80	0,00	0,00	183,80	183,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2	244	318.000,00	0,00	318.000,00	258.219,57	30.125,55	29.654,88	59.780,43	29.654,88	0,00	30.125,55	30.125,55	29.654,88	0,00	30.125,55	30.125,55	0,00
1 FGTS								8.035,59	7.803,30	15.838,89	7.803,30	0,00	8.035,59	8.035,59	7.803,30	0,00	8.035,59	8.035,59	0,00	0,00	0,00
2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								22.089,96	21.851,58	43.941,54	21.851,58	0,00	22.089,96	22.089,96	21.851,58	0,00	22.089,96	22.089,96	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2	245	20.000,00	0,00	20.000,00	19.574,28	179,25	246,47	425,72	246,47	0,00	179,25	179,25	246,47	0,00	179,25	179,25	0,00
99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									179,25	246,47	425,72	246,47	0,00	179,25	179,25	246,47	0,00	179,25	179,25	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																					
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2	247	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2	248	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2	249	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				2	250	10.000,00	0,00	10.000,00	5.478,20	4.521,80	0,00	4.521,80	4.521,80	0,00	0,00	0,00	4.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.521,80	0,00	4.521,80	4.521,80	0,00	0,00	0,00	4.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2	251	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 20/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	252	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	253	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	254	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	255	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	257	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	258	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	2.234.443,68	216.539,45	214.016,87	430.556,32	224.372,27	0,00	210.745,24	210.745,24	219.811,08	0,00	206.184,05	206.184,05	4.561,19
Total por Unidade Orçamentária				2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	2.234.443,68	216.539,45	214.016,87	430.556,32	224.372,27	0,00	210.745,24	210.745,24	219.811,08	0,00	206.184,05	206.184,05	4.561,19
02.12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
08.243.0015.2025	MANUTENÇÃO ATIV. DO F. M. CRIANÇA ADOL.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	259	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	260	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	261	20.000,00	0,00	20.000,00	19.746,88	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	0,00	253,12	253,12	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	0,00	253,12	253,12	0,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	59.746,88	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	0,00	253,12	253,12	0,00
Total por Unidade Orçamentária				60.000,00	0,00	60.000,00	59.746,88	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	0,00	253,12	253,12	0,00
Total por Órgão				19.793.000,00	40.000,00	19.833.000,00	16.077.331,27	2.317.526,24	1.438.142,49	3.755.668,73	2.498.783,13	370.892,83	1.274.083,80	1.644.976,63	2.110.692,10	141.635,82	1.115.249,78	1.256.885,60	388.091,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL				19.793.000,00	40.000,00	19.833.000,00	16.077.331,27	2.317.526,24	1.438.142,49	3.755.668,73	2.498.783,13	370.892,83	1.274.083,80	1.644.976,63	2.110.692,10	141.635,82	1.115.249,78	1.256.885,60	388.091,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	40.000,00	20.913.000,00	17.045.153,93	2.372.157,42	1.495.688,65	3.867.846,07	2.507.538,69	421.408,66	1.326.989,75	1.748.398,41	2.119.447,66	192.151,65	1.168.155,73	1.360.307,38	388.091,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2010 - GERAL		0	5101													267.082,52	212.766,47	479.848,99	
RP 2010 - EDUCAÇÃO		0	5102													129.713,90	10.941,20	140.655,10	
RP 2010 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL		0	5103													14.107,07	19.354,51	33.461,58	
RP 2010 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		0	5104													308.853,02	157.235,85	466.088,87	
RP 2010 - FUNDEB		0	5105													274.933,71	48.026,18	322.959,89	
RP 2009 - EDUCAÇÃO		0	5106													25.634,03	0,00	25.634,03	
RP 2009 - GERAL		0	5107													0,00	0,00	0,00	
RP 2009 - SAÚDE		0	5108													0,00	0,00	0,00	
RP 2009 - FUNDEB		0	5109													0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 21/21

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	
	RESTO A PAGAR CÂMARA	0	5110													0,00	0,00	0,00	
	INSS CONSIGNAÇÕES	1	5301													85.391,15	67.166,71	152.557,86	
	INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA	1	5301													3.402,67	0,00	3.402,67	
	VIDA SEGURADORA S/A	1	5302													125,10	125,10	250,20	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303													59,10	51,50	110,60	
	EMPREST FOLHA-SANTANDER	1	5305													44.560,43	44.266,34	88.826,77	
	EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA	1	5307													1.125,81	1.125,81	2.251,62	
	PASEP - FUNC. PREFEITURA	1	5308													0,00	0,00	0,00	
	EMPREST FOLHA-C.E.F.	1	5309													0,00	0,00	0,00	
	SALARIO MATERNIDADE	1	5801													1.736,34	2.403,59	4.139,93	
	SALARIO FAMILIA CÂMARA	1	5801													60,81	62,19	123,00	
	PENSAO ALIMENTICIA	1	5802													2.701,53	2.692,13	5.393,66	
	PENÇÃO JUDICIAL CÂMARA	1	5802													313,05	313,05	626,10	
	SALARIO FAMILIA	1	5803													2.096,32	2.334,85	4.431,17	
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5804													90.000,00	90.000,00	180.000,00	
	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS AO EXECUTIVO	1	5805													0,00	0,00	0,00	
	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1	5806													0,00	2.812,14	2.812,14	
	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5808													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.251.896,56	661.677,62	1.913.574,18	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															1.444.048,21	1.829.833,35	3.273.881,56	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	33,59	
	CONTA Conta Movimento																	274.966,60	
	CONTA Conta Vinculada																	1.101.895,36	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	81.267,44	
	TOTAL FINANCEIRO																		1.458.162,99
	TOTAL DO BALANCETE																		4.732.044,55

BARRA DO TURVO, 28 de Fevereiro de 2011.