



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 1/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPL. INSTALAÇÃO DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	286.000,00	0,00	286.000,00	220.907,23	43.395,18	21.697,59	65.092,77	0,00	43.395,18	21.697,59	65.092,77	0,00	43.395,18	21.697,59	65.092,77	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							43.395,18	21.697,59	65.092,77	0,00	43.395,18	21.697,59	65.092,77	0,00	43.395,18	21.697,59	65.092,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	48.679,62	9.546,93	4.773,45	14.320,38	4.773,45	4.773,47	4.773,46	9.546,93	4.773,45	4.773,47	4.773,46	9.546,93	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.546,93	4.773,45	14.320,38	4.773,45	4.773,47	4.773,46	9.546,93	4.773,45	4.773,47	4.773,46	9.546,93	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	235.000,00	0,00	235.000,00	194.287,01	27.832,16	12.880,83	40.712,99	0,00	27.832,16	12.880,83	40.712,99	0,00	27.832,16	12.880,83	40.712,99	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.318,66	12.880,83	35.199,49	0,00	22.318,66	12.880,83	35.199,49	0,00	22.318,66	12.880,83	35.199,49	0,00
43	13º SALÁRIO							5.513,50	0,00	5.513,50	0,00	5.513,50	0,00	5.513,50	0,00	5.513,50	0,00	5.513,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	59.440,16	6.695,59	3.864,25	10.559,84	2.833,79	3.166,54	4.559,51	7.726,05	2.833,79	3.166,54	4.559,51	7.726,05	0,00
1	FGTS							1.785,49	1.030,46	2.815,95	0,00	844,41	1.971,54	2.815,95	0,00	844,41	1.971,54	2.815,95	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.910,10	2.833,79	7.743,89	2.833,79	2.322,13	2.587,97	4.910,10	2.833,79	2.322,13	2.587,97	4.910,10	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	27.182,54	6.703,10	6.114,36	12.817,46	2.350,06	6.703,10	3.764,30	10.467,40	2.350,06	6.703,10	3.764,30	10.467,40	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.862,85	1.425,63	3.288,48	0,00	1.862,85	1.425,63	3.288,48	0,00	1.862,85	1.425,63	3.288,48	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.240,25	759,60	1.999,85	0,00	1.240,25	759,60	1.999,85	0,00	1.240,25	759,60	1.999,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	474,87	474,87	0,00	0,00	474,87	474,87	0,00	0,00	474,87	474,87	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	403,80	403,80	0,00	0,00	403,80	403,80	0,00	0,00	403,80	403,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	3.050,46	3.050,46	2.350,06	0,00	700,40	700,40	2.350,06	0,00	700,40	700,40	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.020,52	628,91	350,57	979,48	0,00	628,91	350,57	979,48	0,00	628,91	350,57	979,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							628,91	350,57	979,48	0,00	628,91	350,57	979,48	0,00	628,91	350,57	979,48	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	1.755,00	90,00	155,00	245,00	0,00	90,00	155,00	245,00	0,00	90,00	155,00	245,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	70.000,00	0,00	70.000,00	49.982,49	13.685,47	6.332,04	20.017,51	1.334,23	13.232,42	5.450,86	18.683,28	1.334,23	13.232,42	5.450,86	18.683,28	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							2.685,14	970,12	3.655,26	26,80	2.658,34	970,12	3.628,46	26,80	2.658,34	970,12	3.628,46	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							120,00	1.004,13	1.124,13	680,00	120,00	324,13	444,13	680,00	120,00	324,13	444,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.095,02	262,87	1.357,89	262,87	668,77	426,25	1.095,02	262,87	668,77	426,25	1.095,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							634,96	249,32	884,28	0,00	634,96	249,32	884,28	0,00	634,96	249,32	884,28	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							101,50	70,15	171,65	0,00	101,50	70,15	171,65	0,00	101,50	70,15	171,65	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,35	-19,35	0,00	0,00	19,35	-19,35	0,00	0,00	19,35	-19,35	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.993,78	519,45	2.513,23	0,00	1.993,78	519,45	2.513,23	0,00	1.993,78	519,45	2.513,23	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.979,05	2.014,26	8.993,31	364,56	6.979,05	1.649,70	8.628,75	364,56	6.979,05	1.649,70	8.628,75	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 2/22

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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							56,67	48,09	104,76	0,00	56,67	48,09	104,76	0,00	56,67	48,09	104,76	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	48.999,75	3.600,00	7.400,25	11.000,25	0,00	3.600,00	7.400,25	11.000,25	0,00	3.600,00	7.400,25	11.000,25	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.860,65	1.860,65	0,00	0,00	1.860,65	1.860,65	0,00	0,00	1.860,65	1.860,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.600,00	5.539,60	9.139,60	0,00	3.600,00	5.539,60	9.139,60	0,00	3.600,00	5.539,60	9.139,60	0,00
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	904.254,32	112.177,34	63.568,34	175.745,68	11.291,53	103.421,78	61.032,37	164.454,15	11.291,53	103.421,78	61.032,37	164.454,15	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	904.254,32	112.177,34	63.568,34	175.745,68	11.291,53	103.421,78	61.032,37	164.454,15	11.291,53	103.421,78	61.032,37	164.454,15	0,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	904.254,32	112.177,34	63.568,34	175.745,68	11.291,53	103.421,78	61.032,37	164.454,15	11.291,53	103.421,78	61.032,37	164.454,15	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	904.254,32	112.177,34	63.568,34	175.745,68	11.291,53	103.421,78	61.032,37	164.454,15	11.291,53	103.421,78	61.032,37	164.454,15	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/ 22

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	210.600,71	45.686,00	23.713,29	69.399,29	23.713,29	23.896,17	45.503,12	69.399,29	0,00	23.896,17	21.789,83	45.686,00	23.713,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.524,03	5.114,78	12.638,81	5.114,78	2.747,44	9.891,37	12.638,81	0,00	2.747,44	4.776,59	7.524,03	5.114,78
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.712,76	634,11	4.346,87	634,11	3.712,76	634,11	4.346,87	0,00	3.712,76	0,00	3.712,76	634,11
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							721,92	360,96	1.082,88	360,96	360,96	721,92	1.082,88	0,00	360,96	360,96	721,92	360,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.856,38	0,00	1.856,38	0,00	1.856,38	0,00	1.856,38	0,00	1.856,38	0,00	1.856,38	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	528,42	528,42	528,42	0,00	528,42	528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	528,42
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.433,63	422,74	1.856,37	422,74	1.433,63	422,74	1.856,37	0,00	1.433,63	0,00	1.433,63	422,74
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.437,28	16.652,28	47.089,56	16.652,28	13.785,00	33.304,56	47.089,56	0,00	13.785,00	16.652,28	30.437,28	16.652,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	84.000,00	0,00	84.000,00	10.177,75	65.103,28	8.718,97	73.822,25	6.227,50	59.349,67	14.472,58	73.822,25	0,00	59.349,67	8.245,08	67.594,75	6.227,50
1	FGTS							55.048,92	3.400,43	58.449,35	908,96	54.293,83	4.155,52	58.449,35	0,00	54.293,83	3.246,56	57.540,39	908,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.054,36	5.318,54	15.372,90	5.318,54	5.055,84	10.317,06	15.372,90	0,00	5.055,84	4.998,52	10.054,36	5.318,54
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	405,02	0,00	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	405,02	0,00	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 FÍSICA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.906,87	0,00	93,13	93,13	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	93,13	93,13	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	4.152,50	21.993,56	3.853,94	25.847,50	2.839,35	20.134,14	3.853,94	23.988,08	1.859,42	15.049,86	7.958,29	23.008,15	979,93
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.994,35	0,00	4.994,35	0,00	4.994,35	0,00	4.994,35	0,00	0,00	4.994,35	4.994,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							9.199,21	3.853,94	13.053,15	2.839,35	7.339,79	3.853,94	11.193,73	1.859,42	7.249,86	2.963,94	10.213,80	979,93
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	74.051,37	20.986,03	4.962,60	25.948,63	4.962,60	16.023,43	9.925,20	25.948,63	0,00	16.023,43	4.962,60	20.986,03	4.962,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.274,41	4.962,60	19.237,01	4.962,60	9.311,81	9.925,20	19.237,01	0,00	9.311,81	4.962,60	14.274,41	4.962,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	5.402,92	0,00	5.402,92	0,00
43	13º SALÁRIO							402,70	0,00	402,70	0,00	402,70	0,00	402,70	0,00	402,70	0,00	402,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	30.000,00	0,00	30.000,00	16.472,83	8.297,00	5.230,17	13.527,17	1.535,43	2.274,46	11.252,71	13.527,17	0,00	2.274,46	9.717,28	11.991,74	1.535,43
1	FGTS							5.281,13	4.091,75	9.372,88	397,01	397,01	8.975,87	9.372,88	0,00	397,01	8.578,86	8.975,87	397,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.015,87	1.138,42	4.154,29	1.138,42	1.877,45	2.276,84	4.154,29	0,00	1.877,45	1.138,42	3.015,87	1.138,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	12	2.000,00	0,00	2.000,00	912,70	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00
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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/ 22

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	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
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 I. 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	6.180,31	959,99	7.859,70	8.819,69	7.859,70	959,99	0,00	959,99	7.859,70	0,00	959,99	959,99	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							959,99	7.859,70	8.819,69	7.859,70	959,99	0,00	959,99	7.859,70	0,00	959,99	959,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	415.467,39	178.100,81	54.431,80	232.532,61	60.813,63	124.130,18	85.007,55	209.137,73	23.394,88	118.085,91	53.633,07	171.718,98	37.418,75
Total por Unidade Orçamentária				648.000,00	0,00	648.000,00	415.467,39	178.100,81	54.431,80	232.532,61	60.813,63	124.130,18	85.007,55	209.137,73	23.394,88	118.085,91	53.633,07	171.718,98	37.418,75
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	159.014,40	42.662,86	26.322,74	68.985,60	26.322,74	24.629,73	42.153,14	66.782,87	2.202,73	24.629,73	18.033,13	42.662,86	24.120,01
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.428,19	12.641,23	36.069,42	12.641,23	10.876,88	24.144,88	35.021,76	1.047,66	10.876,88	12.551,31	23.428,19	11.593,57
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.864,65	1.305,72	4.170,37	1.305,72	2.021,41	2.148,96	4.170,37	0,00	2.021,41	843,24	2.864,65	1.305,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.180,48	1.590,24	4.770,72	1.590,24	1.590,24	3.180,48	4.770,72	0,00	1.590,24	1.590,24	3.180,48	1.590,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							901,46	450,73	1.352,19	450,73	450,73	901,46	1.352,19	0,00	450,73	450,73	901,46	450,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.255,29	2.032,55	3.287,84	2.032,55	1.255,29	1.198,59	2.453,88	833,96	1.255,29	0,00	1.255,29	1.198,59
43	13º SALÁRIO							1.224,11	2.096,91	3.321,02	2.096,91	1.224,11	1.888,30	3.112,41	208,61	1.224,11	0,00	1.224,11	1.888,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.085,66	1.198,58	3.284,24	1.198,58	2.085,66	1.198,58	3.284,24	0,00	2.085,66	0,00	2.085,66	1.198,58
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.594,74	4.300,92	10.895,66	4.300,92	4.300,92	6.594,74	10.895,66	0,00	4.300,92	2.293,82	6.594,74	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.128,28	705,86	1.834,14	705,86	824,49	897,15	1.721,64	112,50	824,49	303,79	1.128,28	593,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	68.000,00	0,00	68.000,00	47.208,32	13.488,12	7.303,56	20.791,68	7.303,56	7.597,99	13.193,69	20.791,68	0,00	7.597,99	5.890,13	13.488,12	7.303,56
1	FGTS							3.560,25	1.952,58	5.512,83	1.952,58	2.037,23	3.475,60	5.512,83	0,00	2.037,23	1.523,02	3.560,25	1.952,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.927,87	5.350,98	15.278,85	5.350,98	5.560,76	9.718,09	15.278,85	0,00	5.560,76	4.367,11	9.927,87	5.350,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	26	10.000,00	0,00	10.000,00	6.228,93	2.136,42	1.634,65	3.771,07	1.634,65	1.211,63	2.410,56	3.622,19	148,88	1.211,63	924,79	2.136,42	1.485,77
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.136,42	1.634,65	3.771,07	1.634,65	1.211,63	2.410,56	3.622,19	148,88	1.211,63	924,79	2.136,42	1.485,77
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



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/22

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	29	50.000,00	0,00	50.000,00	33.906,30	15.550,36	543,34	16.093,70	8.535,31	5.072,44	4.458,76	9.531,20	6.562,50	1.746,56	5.811,83	7.558,39	1.972,81
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							103,55	118,34	221,89	221,89	0,00	103,55	103,55	118,34	0,00	0,00	0,00	103,55
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.446,81	425,00	15.871,81	8.313,42	5.072,44	4.355,21	9.427,65	6.444,16	1.746,56	5.811,83	7.558,39	1.869,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	0,00	20.000,00	10.751,66	4.957,62	4.290,72	9.248,34	1.550,00	4.957,62	2.740,72	7.698,34	1.550,00	4.957,62	2.740,72	7.698,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.957,62	4.290,72	9.248,34	1.550,00	4.957,62	2.740,72	7.698,34	1.550,00	4.957,62	2.740,72	7.698,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	31	60.000,00	0,00	60.000,00	6.494,75	53.505,25	0,00	53.505,25	37.547,90	15.004,99	5.005,26	20.010,25	33.495,00	7.752,09	8.205,26	15.957,35	4.052,90
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.394,99	0,00	1.394,99	252,90	1.394,99	0,00	1.394,99	0,00	1.142,09	0,00	1.142,09	252,90
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.690,00	0,00	50.690,00	36.995,00	13.030,00	4.165,00	17.195,00	33.495,00	6.030,00	7.665,00	13.695,00	3.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.420,26	0,00	1.420,26	300,00	580,00	840,26	1.420,26	0,00	580,00	540,26	1.120,26	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	32	465.000,00	0,00	465.000,00	301.489,85	97.899,12	65.611,03	163.510,15	67.926,84	40.729,36	82.468,14	123.197,50	40.312,65	17.937,67	77.645,64	95.583,31	27.614,19
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.500,00	4.695,00	12.195,00	3.500,00	7.500,00	4.695,00	12.195,00	0,00	7.500,00	1.195,00	8.695,00	3.500,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							651,00	1.589,01	2.240,01	741,27	0,00	1.498,74	1.498,74	741,27	0,00	1.498,74	1.498,74	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.518,09	779,93	16.298,02	2.394,74	13.903,28	2.394,74	16.298,02	0,00	106,05	13.797,23	13.903,28	2.394,74
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.519,56	533,07	2.052,63	533,07	1.519,56	533,07	2.052,63	0,00	767,11	752,45	1.519,56	533,07
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.795,41	8.491,58	21.286,99	8.491,58	12.795,41	8.491,58	21.286,99	0,00	6.499,80	6.295,61	12.795,41	8.491,58
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							470,17	0,00	470,17	0,00	0,00	470,17	470,17	0,00	0,00	470,17	470,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							59.444,89	49.522,44	108.967,33	52.266,18	5.011,11	64.384,84	69.395,95	39.571,38	3.064,71	53.636,44	56.701,15	12.694,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0036.1049	IMPL. DE INFRAESTR. DE CONVERG. SOCIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	34	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	35	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	823.094,21	230.199,75	105.706,04	335.905,79	150.821,00	99.203,76	152.430,27	251.634,03	84.271,76	65.833,29	119.251,50	185.084,79	66.549,24
Total por Unidade Orçamentária				1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	823.094,21	230.199,75	105.706,04	335.905,79	150.821,00	99.203,76	152.430,27	251.634,03	84.271,76	65.833,29	119.251,50	185.084,79	66.549,24
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0004.2007	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	260.000,00	0,00	260.000,00	189.442,62	48.897,84	21.659,54	70.557,38	21.659,54	28.660,42	41.896,96	70.557,38	0,00	25.681,75	23.216,09	48.897,84	21.659,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.596,41	10.610,02	34.206,43	10.610,02	13.086,43	21.120,00	34.206,43	0,00	10.107,76	13.488,65	23.596,41	10.610,02
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.288,40	1.362,92	11.651,32	1.362,92	7.324,04	4.327,28	11.651,32	0,00	7.324,04	2.964,36	10.288,40	1.362,92
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.590,24	1.590,24	3.180,48	1.590,24	0,00	3.180,48	3.180,48	0,00	0,00	1.590,24	1.590,24	1.590,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.749,47	1.877,31	5.626,78	1.877,31	1.877,31	3.749,47	5.626,78	0,00	1.877,31	1.872,16	3.749,47	1.877,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							403,74	816,07	1.219,81	816,07	403,74	816,07	1.219,81	0,00	403,74	0,00	403,74	816,07
43	13º SALÁRIO							1.800,87	0,00	1.800,87	0,00	1.224,11	576,76	1.800,87	0,00	1.224,11	576,76	1.800,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.454,51	1.102,06	4.556,57	1.102,06	3.454,51	1.102,06	4.556,57	0,00	3.454,51	0,00	3.454,51	1.102,06
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.014,20	4.300,92	8.315,12	4.300,92	1.290,28	7.024,84	8.315,12	0,00	1.290,28	2.723,92	4.014,20	4.300,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	78.000,00	0,00	78.000,00	55.556,64	15.384,14	7.059,22	22.443,36	7.059,22	8.456,20	13.987,16	22.443,36	0,00	8.456,20	6.927,94	15.384,14	7.059,22
1	FGTS							4.101,67	1.825,29	5.926,96	1.825,29	2.259,13	3.667,83	5.926,96	0,00	2.259,13	1.842,54	4.101,67	1.825,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.282,47	5.233,93	16.516,40	5.233,93	6.197,07	10.319,33	16.516,40	0,00	6.197,07	5.085,40	11.282,47	5.233,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	3.496,67	4.530,64	1.972,69	6.503,33	1.972,69	2.960,98	3.542,35	6.503,33	0,00	2.960,98	1.569,66	4.530,64	1.972,69
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							4.530,64	1.972,69	6.503,33	1.972,69	2.960,98	3.542,35	6.503,33	0,00	2.960,98	1.569,66	4.530,64	1.972,69



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 7/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	55	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1010	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	56	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1011	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	57	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0044.1057	RECUPERAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO TURVO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	264	0,00	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	191.831,59	52.018,49	26.149,92	78.168,41	25.177,92	26.722,47	51.445,94	78.168,41	0,00	26.722,47	26.268,02	52.990,49	25.177,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.727,62	16.132,34	44.859,96	16.132,34	13.014,42	31.845,54	44.859,96	0,00	13.014,42	15.713,20	28.727,62	16.132,34
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.752,48	1.510,86	11.263,34	1.510,86	7.659,27	3.604,07	11.263,34	0,00	7.659,27	2.093,21	9.752,48	1.510,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							536,56	268,28	804,84	268,28	268,28	536,56	804,84	0,00	268,28	268,28	536,56	268,28
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.856,38	528,47	2.384,85	528,47	1.856,38	528,47	2.384,85	0,00	1.856,38	0,00	1.856,38	528,47
43	13º SALÁRIO							2.365,51	1.208,12	3.573,63	1.208,12	634,11	2.939,52	3.573,63	0,00	634,11	1.731,40	2.365,51	1.208,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.750,93	528,47	3.279,40	528,47	1.856,37	1.423,03	3.279,40	0,00	1.856,37	894,56	2.750,93	528,47
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.734,56	4.300,92	10.035,48	4.300,92	1.433,64	8.601,84	10.035,48	0,00	1.433,64	4.300,92	5.734,56	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							294,45	1.672,46	1.966,91	700,46	0,00	1.966,91	1.966,91	0,00	0,00	1.266,45	1.266,45	700,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	81.000,00	0,00	81.000,00	57.916,99	15.253,39	7.829,62	23.083,01	7.829,62	7.678,28	15.404,73	23.083,01	0,00	7.678,28	7.575,11	15.253,39	7.829,62
1	FGTS							4.084,36	2.045,90	6.130,26	2.045,90	2.022,98	4.107,28	6.130,26	0,00	2.022,98	2.061,38	4.084,36	2.045,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.169,03	5.783,72	16.952,75	5.783,72	5.655,30	11.297,45	16.952,75	0,00	5.655,30	5.513,73	11.169,03	5.783,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	61	8.000,00	0,00	8.000,00	6.182,73	892,88	924,39	1.817,27	924,39	421,39	1.395,88	1.817,27	0,00	421,39	471,49	892,88	924,39
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							892,88	924,39	1.817,27	924,39	421,39	1.395,88	1.817,27	0,00	421,39	471,49	892,88	924,39
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	46.149,50	2.370,00	1.480,50	3.850,50	706,50	2.370,00	1.298,90	3.668,90	181,60	2.370,00	774,00	3.144,00	524,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	706,50	706,50	706,50	0,00	524,90	524,90	181,60	0,00	0,00	0,00	524,90
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	18.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	100.000,00	0,00	100.000,00	52.833,33	46.571,81	594,86	47.166,67	41.244,86	8.550,00	3.966,67	12.516,67	34.650,00	2.850,00	3.071,81	5.921,81	6.594,86
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							221,81	0,00	221,81	0,00	0,00	221,81	221,81	0,00	0,00	221,81	221,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	594,86	594,86	594,86	0,00	594,86	594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	594,86
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							46.350,00	0,00	46.350,00	40.650,00	8.550,00	3.150,00	11.700,00	34.650,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00	6.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/22

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	67	50.000,00	0,00	50.000,00	42.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
20.606.0029.1008	ELETRIFICAÇÃO RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	10.000,00	0,00	10.000,00	9.554,46	445,54	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00	0,00	445,54	445,54	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							445,54	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00	0,00	445,54	445,54	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0042.1055	PROGRAMA "PRONAT (SDT/MDA)"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	262	0,00	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	645.417,40	117.703,31	45.879,29	163.582,60	83.834,49	46.187,68	82.412,12	128.599,80	34.982,80	40.042,14	39.705,97	79.748,11	48.851,69
Total por Unidade Orçamentária				809.000,00	0,00	809.000,00	645.417,40	117.703,31	45.879,29	163.582,60	83.834,49	46.187,68	82.412,12	128.599,80	34.982,80	40.042,14	39.705,97	79.748,11	48.851,69
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	145.365,52	0,00	145.365,52	115.833,52	20.782,55	36.301,20	57.083,75	88.281,77	0,00	29.532,00	29.532,00	27.551,75
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.482,47	0,00	16.482,47	13.882,47	2.600,00	13.084,25	15.684,25	798,22	0,00	2.600,00	2.600,00	13.084,25
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							128.883,05	0,00	128.883,05	101.951,05	18.182,55	23.216,95	41.399,50	87.483,55	0,00	26.932,00	26.932,00	14.467,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	73.000,00	0,00	73.000,00	67.824,00	0,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	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	226.149,29	98.961,64	42.889,07	141.850,71	42.889,07	58.472,76	83.377,95	141.850,71	0,00	53.331,50	45.630,14	98.961,64	42.889,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.278,50	31.390,73	90.669,23	31.390,73	30.103,79	60.565,44	90.669,23	0,00	28.634,86	30.643,64	59.278,50	31.390,73
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.628,58	367,60	11.996,18	367,60	8.083,59	3.912,59	11.996,18	0,00	8.083,59	3.544,99	11.628,58	367,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.124,86	1.124,86	2.249,72	1.124,86	0,00	2.249,72	2.249,72	0,00	0,00	1.124,86	1.124,86	1.124,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							597,72	298,86	896,58	298,86	298,86	597,72	896,58	0,00	298,86	298,86	597,72	298,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.630,88	1.764,48	10.395,36	1.764,48	8.630,88	1.764,48	10.395,36	0,00	5.366,59	3.264,29	8.630,88	1.764,48
43	13º SALÁRIO							5.149,23	3.296,08	8.445,31	3.296,08	3.289,40	5.155,91	8.445,31	0,00	2.881,36	2.267,87	5.149,23	3.296,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.837,24	224,23	4.061,47	224,23	3.714,56	346,91	4.061,47	0,00	3.714,56	122,68	3.837,24	224,23
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.601,84	4.300,92	12.902,76	4.300,92	4.300,92	8.601,84	12.902,76	0,00	4.300,92	4.300,92	8.601,84	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							112,79	121,31	234,10	121,31	50,76	183,34	234,10	0,00	50,76	62,03	112,79	121,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	110.000,00	0,00	110.000,00	69.173,95	28.478,67	12.347,38	40.826,05	12.347,38	15.296,21	25.529,84	40.826,05	0,00	15.296,21	13.182,46	28.478,67	12.347,38
1	FGTS							8.749,12	3.264,30	12.013,42	3.264,30	5.178,17	6.835,25	12.013,42	0,00	5.178,17	3.570,95	8.749,12	3.264,30



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/ 22

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							19.729,55	9.083,08	28.812,63	9.083,08	10.118,04	18.694,59	28.812,63	0,00	10.118,04	9.611,51	19.729,55	9.083,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	10.000,00	0,00	10.000,00	7.879,59	1.235,35	885,06	2.120,41	885,06	630,08	1.490,33	2.120,41	0,00	630,08	605,27	1.235,35	885,06
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.235,35	885,06	2.120,41	885,06	630,08	1.490,33	2.120,41	0,00	630,08	605,27	1.235,35	885,06
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	254.844,77	0,00	254.844,77	222.506,83	20.424,72	11.913,22	32.337,94	222.506,83	16.769,83	15.568,11	32.337,94	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							252.884,77	0,00	252.884,77	222.506,83	18.464,72	11.913,22	30.377,94	222.506,83	14.809,83	15.568,11	30.377,94	0,00
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	83	90.000,00	0,00	90.000,00	78.786,50	8.739,53	2.473,97	11.213,50	4.428,08	6.785,42	4.428,08	11.213,50	0,00	3.076,72	3.708,70	6.785,42	4.428,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.168,01	840,08	6.008,09	2.794,19	3.213,90	2.794,19	6.008,09	0,00	0,00	3.213,90	3.213,90	2.794,19
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.576,75	36,85	1.613,60	36,85	1.576,75	36,85	1.613,60	0,00	1.315,09	261,66	1.576,75	36,85
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.907,31	1.597,04	3.504,35	1.597,04	1.907,31	1.597,04	3.504,35	0,00	1.674,17	233,14	1.907,31	1.597,04
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							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	37.667,64	3.132,94	4.199,42	7.332,36	0,00	3.132,94	4.199,42	7.332,36	0,00	3.132,94	4.199,42	7.332,36	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES							3.132,94	4.199,42	7.332,36	0,00	3.132,94	4.199,42	7.332,36	0,00	3.132,94	4.199,42	7.332,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	40.000,00	0,00	40.000,00	32.441,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00
12.361.0019.2015	CONVÊNIO QESE / TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	86	130.000,00	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 JURÍDICA	5	87	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2046	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	48.154,15	1.845,85	0,00	1.845,85	0,00	1.845,85	0,00	1.845,85	0,00	1.064,00	781,85	1.845,85	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00	0,00	781,85	781,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	90	400.000,00	0,00	400.000,00	394.158,94	5.841,06	0,00	5.841,06	0,00	5.841,06	0,00	5.841,06	0,00	4.508,70	1.332,36	5.841,06	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	0,00	1.332,36	1.332,36	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							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 JURÍDICA	2	91	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	895.634,71	0,00	254.365,29	254.365,29	145.657,34	0,00	254.365,29	254.365,29	0,00	0,00	108.707,95	108.707,95	145.657,34
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	254.365,29	254.365,29	145.657,34	0,00	254.365,29	254.365,29	0,00	0,00	108.707,95	108.707,95	145.657,34
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 JURÍDICA	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/ 22

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	
12.364.0019.2048	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. SUPER																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	300.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.365.0019.2016	MANUTENÇÃO DE CRECHE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	98	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2017	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	104	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	48.400,24	923,51	676,25	1.599,76	1.599,76	0,00	923,51	923,51	676,25	0,00	0,00	0,00	923,51
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	676,25	676,25	676,25	0,00	0,00	0,00	676,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							356,51	0,00	356,51	356,51	0,00	356,51	356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	356,51
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
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	18.801,97	707,10	490,93	1.198,03	756,78	504,74	693,29	1.198,03	0,00	212,75	228,50	441,25	756,78
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138,87	219,68	358,55	358,55	0,00	358,55	358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							126,98	0,00	126,98	126,98	63,49	63,49	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	126,98
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							441,25	271,25	712,50	271,25	441,25	271,25	712,50	0,00	212,75	228,50	441,25	271,25
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	18.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 12/ 22

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	130	500.000,00	0,00	500.000,00	167.976,45	330.221,55	1.802,00	332.023,55	320.516,73	39.376,32	20.312,93	59.689,25	272.334,30	3.987,69	7.519,13	11.506,82	48.182,43
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.489,00	1.000,00	2.489,00	0,00	1.489,00	1.000,00	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.470,60	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							24.845,22	38,00	24.883,22	23.925,80	849,42	345,80	1.195,22	23.688,00	0,00	957,42	957,42	237,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							302.416,73	764,00	303.180,73	295.120,33	37.037,90	17.496,53	54.534,43	248.646,30	3.987,69	4.072,71	8.060,40	46.474,03
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	133	400.000,00	0,00	400.000,00	135.293,30	259.074,73	5.631,97	264.706,70	168.096,74	59.211,76	53.414,97	112.626,73	152.079,97	43.551,76	53.058,20	96.609,96	16.016,77
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.760,00	1.520,00	11.280,00	8.020,00	9.760,00	1.440,00	11.200,00	80,00	0,00	3.260,00	3.260,00	7.940,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							77.999,96	0,00	77.999,96	51.999,97	0,00	25.999,99	25.999,99	51.999,97	0,00	25.999,99	25.999,99	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3.700,00	0,00	3.700,00	1.900,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							343,01	354,18	697,19	697,19	0,00	697,19	697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	697,19
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	479,58	479,58	479,58	0,00	479,58	479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	479,58
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							166.471,76	3.278,21	169.749,97	105.000,00	44.951,76	24.798,21	69.749,97	100.000,00	40.951,76	23.798,21	64.749,97	5.000,00
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 JURÍDICA	1	136	10.000,00	0,00	10.000,00	6.260,43	3.739,57	0,00	3.739,57	2.727,01	1.012,56	2.727,01	3.739,57	0,00	609,36	403,20	1.012,56	2.727,01
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.727,01	0,00	2.727,01	2.727,01	0,00	2.727,01	2.727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,01
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.012,56	0,00	1.012,56	0,00	1.012,56	0,00	1.012,56	0,00	609,36	403,20	1.012,56	0,00
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 JURÍDICA	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																		



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 13/22

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	1	145	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO "ARRANCA SARÁ"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	146	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0040.1053	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	147	103.000,00	0,00	103.000,00	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	88.739,38	0,00	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							88.739,38	0,00	88.739,38	88.739,38	0,00	0,00	0,00	88.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.1028	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.570.000,00	40.000,00	2.610.000,00	1.692.556,48	829.163,18	88.280,34	917.443,52	657.948,06	176.833,61	227.456,26	404.289,87	513.153,65	125.381,78	134.113,68	259.495,46	144.794,41
Total por Unidade Orçamentária				2.570.000,00	40.000,00	2.610.000,00	1.692.556,48	829.163,18	88.280,34	917.443,52	657.948,06	176.833,61	227.456,26	404.289,87	513.153,65	125.381,78	134.113,68	259.495,46	144.794,41
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	162.422,69	58.839,68	28.737,63	87.577,31	28.737,63	28.665,85	58.911,46	87.577,31	0,00	28.665,85	30.173,83	58.839,68	28.737,63
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.410,81	18.860,06	57.270,87	18.860,06	18.787,81	38.483,06	57.270,87	0,00	18.787,81	19.623,00	38.410,81	18.860,06
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.033,92	3.242,93	8.276,85	3.242,93	2.151,20	6.125,65	8.276,85	0,00	2.151,20	2.882,72	5.033,92	3.242,93
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.021,68	1.896,82	4.918,50	1.896,82	1.124,86	3.793,64	4.918,50	0,00	1.124,86	1.896,82	3.021,68	1.896,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							95,79	31,93	127,72	31,93	63,86	63,86	127,72	0,00	63,86	31,93	95,79	31,93
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	816,07	816,07	816,07	0,00	816,07	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	816,07
43	13º SALÁRIO							2.625,40	400,04	3.025,44	400,04	1.208,12	1.817,32	3.025,44	0,00	1.208,12	1.417,28	2.625,40	400,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.607,64	805,40	3.413,04	805,40	338,19	3.074,85	3.413,04	0,00	338,19	2.269,45	2.607,64	805,40
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.164,65	2.150,46	8.315,11	2.150,46	4.300,92	4.014,19	8.315,11	0,00	4.300,92	1.863,73	6.164,65	2.150,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							879,79	533,92	1.413,71	533,92	690,89	722,82	1.413,71	0,00	690,89	188,90	879,79	533,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	75.000,00	0,00	75.000,00	46.377,20	18.920,21	9.702,59	28.622,80	9.702,59	9.695,94	18.926,86	28.622,80	0,00	8.765,94	10.154,27	18.920,21	9.702,59
1	FGTS							4.807,53	2.292,10	7.099,63	2.292,10	2.338,31	4.761,32	7.099,63	0,00	2.338,31	2.469,22	4.807,53	2.292,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.112,68	7.410,49	21.523,17	7.410,49	7.357,63	14.165,54	21.523,17	0,00	6.427,63	7.685,05	14.112,68	7.410,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	8.017,35	1.253,61	729,04	1.982,65	729,04	562,49	1.420,16	1.982,65	0,00	562,49	691,12	1.253,61	729,04
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.253,61	729,04	1.982,65	729,04	562,49	1.420,16	1.982,65	0,00	562,49	691,12	1.253,61	729,04
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	13.325,82	16.578,40	95,78	16.674,18	14.977,54	2.126,56	795,25	2.921,81	13.752,37	0,00	1.696,64	1.696,64	1.225,17
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	95,78	95,78	0,00	0,00	95,78	95,78	0,00	0,00	95,78	95,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.578,40	0,00	16.578,40	14.977,54	2.126,56	699,47	2.826,03	13.752,37	0,00	1.600,86	1.600,86	1.225,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	4.050,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	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	20.700,00	6.100,00	2.300,00	8.400,00	20.700,00	3.700,00	4.700,00	8.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	9.900,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	9.900,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.400,00	0,00	14.400,00	10.800,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	30.000,00	0,00	30.000,00	5.051,39	19.380,98	5.567,63	24.948,61	11.743,46	6.389,98	12.217,63	18.607,61	6.341,00	6.298,45	6.906,70	13.205,15	5.402,46
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.300,00	4.650,00	13.950,00	4.650,00	4.650,00	9.300,00	13.950,00	0,00	4.650,00	4.650,00	9.300,00	4.650,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.000,00	25,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							91,53	632,46	723,99	632,46	91,53	632,46	723,99	0,00	0,00	91,53	91,53	632,46
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.989,45	160,17	8.149,62	6.461,00	1.648,45	160,17	1.808,62	6.341,00	1.648,45	40,17	1.688,62	120,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2026	TRANSFERÊNCIAS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				557.000,00	0,00	557.000,00	295.144,45	216.072,88	45.782,67	261.855,55	146.590,26	59.540,82	101.521,36	161.062,18	100.793,37	53.992,73	61.272,56	115.265,29	45.796,89
Total por Unidade Orçamentária				557.000,00	0,00	557.000,00	295.144,45	216.072,88	45.782,67	261.855,55	146.590,26	59.540,82	101.521,36	161.062,18	100.793,37	53.992,73	61.272,56	115.265,29	45.796,89
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0033.2027	FMAS - PISO BÁSICO (ESTADUAL)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	163	6.000,00	0,00	6.000,00	5.455,00	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
08.244.0033.2028	FMAS - PAIF CRASS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	164	24.000,00	0,00	24.000,00	18.655,06	3.658,94	1.686,00	5.344,94	2.764,94	1.580,00	2.134,94	3.714,94	1.630,00	1.580,00	1.000,00	2.580,00	1.134,94
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.259,04	1.496,00	3.755,04	1.175,04	1.580,00	1.679,04	3.259,04	496,00	1.580,00	1.000,00	2.580,00	679,04
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.323,00	190,00	1.513,00	1.513,00	0,00	379,00	379,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	379,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	165	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2029	FMAS - P.B.V. II																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	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	42.578,86	5.793,91	3.627,23	9.421,14	3.020,43	2.669,10	6.752,04	9.421,14	0,00	2.669,10	3.731,61	6.400,71	3.020,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.912,16	1.940,81	6.852,97	1.343,23	2.437,70	4.415,27	6.852,97	0,00	2.437,70	3.072,04	5.509,74	1.343,23
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							147,04	588,16	735,20	588,16	91,90	643,30	735,20	0,00	91,90	55,14	147,04	588,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55,14	27,57	82,71	18,35	27,57	55,14	82,71	0,00	27,57	36,79	64,36	18,35
43	13º SALÁRIO							0,00	343,98	343,98	343,98	0,00	343,98	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							253,96	263,65	517,61	263,65	0,00	517,61	517,61	0,00	0,00	253,96	253,96	263,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							425,61	463,06	888,67	463,06	111,93	776,74	888,67	0,00	111,93	313,68	425,61	463,06



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/ 22

10.122.0034.2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 16/22

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	184	98.000,00	0,00	98.000,00	56.088,36	13.425,28	28.486,36	41.911,64	16.409,53	13.425,28	28.486,36	41.911,64	0,00	13.425,28	12.076,83	25.502,11	16.409,53
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.881,05	19.736,52	25.617,57	12.034,61	5.881,05	19.736,52	25.617,57	0,00	5.881,05	7.701,91	13.582,96	12.034,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							116,90	148,00	264,90	74,00	116,90	148,00	264,90	0,00	116,90	74,00	190,90	74,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00	900,88	0,00
43	13º SALÁRIO							2.225,53	0,00	2.225,53	0,00	2.225,53	0,00	2.225,53	0,00	2.225,53	0,00	2.225,53	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	8.601,84	12.902,76	4.300,92	4.300,92	8.601,84	12.902,76	0,00	4.300,92	4.300,92	8.601,84	4.300,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	29.000,00	0,00	29.000,00	13.952,04	9.970,89	5.077,07	15.047,96	5.077,07	6.234,36	8.813,60	15.047,96	0,00	6.234,36	3.736,53	9.970,89	5.077,07
1	FGTS							5.251,32	1.312,77	6.564,09	1.312,77	4.285,17	2.278,92	6.564,09	0,00	4.285,17	966,15	5.251,32	1.312,77
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.719,57	3.764,30	8.483,87	3.764,30	1.949,19	6.534,68	8.483,87	0,00	1.949,19	2.770,38	4.719,57	3.764,30
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	23.790,68	0,00	1.209,32	1.209,32	1.209,32	0,00	1.209,32	1.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,32
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.209,32	1.209,32	1.209,32	0,00	1.209,32	1.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,32
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	62.023,24	3.050,00	9.926,76	12.976,76	10.090,00	2.550,00	7.456,76	10.006,76	2.970,00	750,00	2.136,76	2.886,76	7.120,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							750,00	6.590,00	7.340,00	6.590,00	750,00	4.120,00	4.870,00	2.470,00	750,00	0,00	750,00	4.120,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.300,00	3.336,76	5.636,76	3.500,00	1.800,00	3.336,76	5.136,76	500,00	0,00	2.136,76	2.136,76	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				255.000,00	0,00	255.000,00	183.854,32	26.446,17	44.699,51	71.145,68	32.785,92	22.209,64	45.966,04	68.175,68	2.970,00	20.409,64	17.950,12	38.359,76	29.815,92
Total por Unidade Orçamentária				255.000,00	0,00	255.000,00	183.854,32	26.446,17	44.699,51	71.145,68	32.785,92	22.209,64	45.966,04	68.175,68	2.970,00	20.409,64	17.950,12	38.359,76	29.815,92
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	318.955,71	0,00	11.044,29	11.044,29	11.044,29	0,00	11.044,29	11.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,29
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							0,00	11.044,29	11.044,29	11.044,29	0,00	11.044,29	11.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	661.424,56	246.558,41	292.017,03	538.575,44	228.630,14	225.764,95	312.810,49	538.575,44	0,00	125.503,48	184.441,82	309.945,30	228.630,14
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							123.750,00	50.300,00	174.050,00	98.046,47	109.000,00	65.050,00	174.050,00	0,00	11.738,53	64.265,00	76.003,53	98.046,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.208,64	175.572,02	247.780,66	94.391,76	71.283,22	176.497,44	247.780,66	0,00	71.283,22	82.105,68	153.388,90	94.391,76
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.932,12	15.784,62	32.716,74	6.561,87	16.932,12	15.784,62	32.716,74	0,00	16.932,12	9.222,75	26.154,87	6.561,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.893,95	17.724,02	26.617,97	8.874,88	8.878,36	17.739,61	26.617,97	0,00	8.878,36	8.864,73	17.743,09	8.874,88
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.500,16	816,07	2.316,23	0,00	0,00	2.316,23	2.316,23	0,00	0,00	2.316,23	2.316,23	0,00
43	13º SALÁRIO							3.347,07	6.888,18	10.235,25	4.405,16	3.244,78	6.990,47	10.235,25	0,00	3.244,78	2.585,31	5.830,09	4.405,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.422,63	4.539,14	10.961,77	0,00	6.422,63	4.539,14	10.961,77	0,00	6.422,63	4.539,14	10.961,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.503,84	20.392,98	33.896,82	16.350,00	10.003,84	23.892,98	33.896,82	0,00	7.003,84	10.542,98	17.546,82	16.350,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	360.000,00	0,00	360.000,00	198.301,80	101.576,91	60.121,29	161.698,20	62.804,75	61.806,58	99.891,62	161.698,20	0,00	37.670,89	61.222,56	98.893,45	62.804,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 17/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	FGTS							21.986,56	10.032,42	32.018,98	10.032,42	9.933,07	22.085,91	32.018,98	0,00	9.933,07	12.053,49	21.986,56	10.032,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.590,35	40.666,64	120.256,99	52.772,33	51.873,51	68.383,48	120.256,99	0,00	27.737,82	39.746,84	67.484,66	52.772,33
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	9.422,23	9.422,23	0,00	0,00	9.422,23	9.422,23	0,00	0,00	9.422,23	9.422,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	1.015,68	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00	8.984,32	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	218.425,06	197.242,72	4.332,22	201.574,94	73.005,85	126.251,82	12.909,29	139.161,11	62.413,83	115.621,60	12.947,49	128.569,09	10.592,02
4	GÁS ENGARRAFADO							5.635,64	1.537,03	7.172,67	7.172,67	4.579,46	2.593,21	7.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,67
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.292,50	1.933,03	7.225,53	3.396,53	3.675,46	1.617,04	5.292,50	1.933,03	458,50	3.370,50	3.829,00	1.463,50
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							108.055,34	0,00	108.055,34	0,00	102.221,10	5.834,24	108.055,34	0,00	100.477,10	7.578,24	108.055,34	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							837,95	882,71	1.720,66	1.106,16	0,00	837,95	837,95	882,71	0,00	614,50	614,50	223,45
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.264,00	0,00	9.264,00	0,00	9.024,00	240,00	9.264,00	0,00	9.024,00	240,00	9.264,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							66.992,49	-20,55	66.971,94	61.330,49	6.751,80	622,05	7.373,85	59.598,09	5.662,00	-20,55	5.641,45	1.732,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,80	7.999,20	2.000,00	9.999,20	0,00	7.999,20	2.000,00	9.999,20	0,00	7.999,20	2.000,00	9.999,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							7.999,20	2.000,00	9.999,20	0,00	7.999,20	2.000,00	9.999,20	0,00	7.999,20	2.000,00	9.999,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	230.000,00	0,00	230.000,00	108.059,29	25.927,18	96.013,53	121.940,71	100.571,47	25.008,93	18.235,36	43.244,29	78.696,42	8.230,09	13.139,15	21.369,24	21.875,05
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	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.881,47	2.853,52	4.734,99	3.771,77	963,22	3.771,77	4.734,99	0,00	963,22	0,00	963,22	3.771,77
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.788,44	2.052,13	6.840,57	2.052,13	4.788,44	2.052,13	6.840,57	0,00	1.877,60	2.910,84	4.788,44	2.052,13
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.716,03	1.431,86	11.147,89	1.431,86	9.716,03	1.106,24	10.822,27	325,62	3.706,78	6.009,25	9.716,03	1.106,24
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.302,49	89.676,02	90.978,51	85.456,96	1.302,49	11.305,22	12.607,71	78.370,80	1.302,49	4.219,06	5.521,55	7.086,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	204	30.000,00	0,00	30.000,00	25.600,59	1.879,76	2.519,65	4.399,41	0,00	1.879,76	2.519,65	4.399,41	0,00	1.879,76	2.519,65	4.399,41	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							1.879,76	2.519,65	4.399,41	0,00	1.879,76	2.519,65	4.399,41	0,00	1.879,76	2.519,65	4.399,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2035	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	206	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	481.134,93	80.326,55	138.538,52	218.865,07	68.514,71	80.326,55	138.538,52	218.865,07	0,00	80.326,55	70.023,81	150.350,36	68.514,71
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.779,52	127.532,36	194.311,88	63.503,86	66.779,52	127.532,36	194.311,88	0,00	66.779,52	64.028,50	130.808,02	63.503,86
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.638,86	3.795,16	5.434,02	2.369,14	1.638,86	3.795,16	5.434,02	0,00	1.638,86	1.426,02	3.064,88	2.369,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							559,39	1.118,78	1.678,17	559,39	559,39	1.118,78	1.678,17	0,00	559,39	559,39	1.118,78	559,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
	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	2.662,72	8.404,38	1.526,98	5.741,66	2.662,72	8.404,38	0,00	5.741,66	1.135,74	6.877,40	1.526,98
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							562,68	1.999,13	2.561,81	282,17	562,68	1.999,13	2.561,81	0,00	562,68	1.716,96	2.279,64	282,17
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							543,34	1.430,37	1.973,71	273,17	543,34	1.430,37	1.973,71	0,00	543,34	1.157,20	1.700,54	273,17
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	210.000,00	0,00	210.000,00	144.446,90	44.284,88	21.268,22	65.553,10	21.268,22	22.641,32	42.911,78	65.553,10	0,00	22.641,32	21.643,56	44.284,88	21.268,22
	1 FGTS							11.898,37	5.589,98	17.488,35	5.589,98	6.194,99	11.293,36	17.488,35	0,00	6.194,99	5.703,38	11.898,37	5.589,98
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.386,51	15.678,24	48.064,75	15.678,24	16.446,33	31.618,42	48.064,75	0,00	16.446,33	15.940,18	32.386,51	15.678,24
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212	15.000,00	0,00	15.000,00	11.429,37	1.611,11	1.959,52	3.570,63	1.358,96	1.611,11	1.959,52	3.570,63	0,00	1.611,11	600,56	2.211,67	1.358,96
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.611,11	1.959,52	3.570,63	1.358,96	1.611,11	1.959,52	3.570,63	0,00	1.611,11	600,56	2.211,67	1.358,96
	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	149.545,61	0,00	149.545,61	121.372,24	27.148,13	8.085,81	35.233,94	114.311,67	7.506,23	20.667,14	28.173,37	7.060,57
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							148.465,61	0,00	148.465,61	120.292,24	26.068,13	8.085,81	34.153,94	114.311,67	7.506,23	20.667,14	28.173,37	5.980,57
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	6.553,96	3.446,04	0,00	3.446,04	2.404,53	507,17	534,34	1.041,51	2.404,53	240,00	801,51	1.041,51	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.446,04	0,00	3.446,04	2.404,53	507,17	534,34	1.041,51	2.404,53	240,00	801,51	1.041,51	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 19/ 22

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	
10.304.0024.2042 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	2.951.461,29	895.838,15	635.700,56	1.531.538,71	719.352,31	591.894,44	655.326,96	1.247.221,40	284.317,31	419.284,61	392.901,79	812.186,40	435.035,00
Total por Unidade Orçamentária				4.483.000,00	0,00	4.483.000,00	2.951.461,29	895.838,15	635.700,56	1.531.538,71	719.352,31	591.894,44	655.326,96	1.247.221,40	284.317,31	419.284,61	392.901,79	812.186,40	435.035,00
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	415.582,50	98.980,89	50.436,61	149.417,50	47.537,02	55.222,06	94.195,44	149.417,50	0,00	50.660,87	51.219,61	101.880,48	47.537,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.231,25	40.659,19	115.890,44	40.659,19	39.092,69	76.797,75	115.890,44	0,00	34.531,50	40.699,75	75.231,25	40.659,19
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.642,04	477,88	7.119,92	477,88	5.341,92	1.778,00	7.119,92	0,00	5.341,92	1.300,12	6.642,04	477,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.170,93	2.948,92	9.119,85	2.948,92	3.059,05	6.060,80	9.119,85	0,00	3.059,05	3.111,88	6.170,93	2.948,92
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.100,37	1.022,39	4.122,76	1.022,39	3.100,37	1.022,39	4.122,76	0,00	3.100,37	0,00	3.100,37	1.022,39
43	13º SALÁRIO							2.899,13	1.076,26	3.975,39	1.076,26	1.438,06	2.537,33	3.975,39	0,00	1.438,06	1.461,07	2.899,13	1.076,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.533,87	0,00	2.533,87	0,00	1.476,13	1.057,74	2.533,87	0,00	1.476,13	1.057,74	2.533,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.403,30	4.251,97	6.655,27	1.352,38	1.713,84	4.941,43	6.655,27	0,00	1.713,84	3.589,05	5.302,89	1.352,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	235	169.000,00	0,00	169.000,00	118.163,15	35.975,49	14.861,36	50.836,85	14.861,36	14.513,26	36.323,59	50.836,85	0,00	14.513,26	21.462,23	35.975,49	14.861,36
1	FGTS							14.676,65	3.804,54	18.481,19	3.804,54	3.828,96	14.652,23	18.481,19	0,00	3.828,96	10.847,69	14.676,65	3.804,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.298,84	11.056,82	32.355,66	11.056,82	10.684,30	21.671,36	32.355,66	0,00	10.684,30	10.614,54	21.298,84	11.056,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	236	15.000,00	0,00	15.000,00	6.345,32	4.935,96	3.718,72	8.654,68	3.718,72	2.043,01	6.611,67	8.654,68	0,00	2.043,01	2.892,95	4.935,96	3.718,72
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.935,96	3.718,72	8.654,68	3.718,72	2.043,01	6.611,67	8.654,68	0,00	2.043,01	2.892,95	4.935,96	3.718,72
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	238	180.000,00	0,00	180.000,00	123.092,04	3.194,80	53.713,16	56.907,96	56.008,61	0,00	2.170,53	2.170,53	54.737,43	0,00	899,35	899,35	1.271,18
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.798,30	44.874,98	47.673,28	47.170,43	0,00	502,85	502,85	47.170,43	0,00	502,85	502,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							396,50	8.838,18	9.234,68	8.838,18	0,00	1.667,68	1.667,68	7.567,00	0,00	396,50	396,50	1.271,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	2	240	200.000,00	0,00	200.000,00	77.402,97	15.722,82	106.874,21	122.597,03	96.483,58	0,00	106.874,21	106.874,21	15.722,82	0,00	26.113,45	26.113,45	80.760,76
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							15.722,82	105.914,21	121.637,03	95.523,58	0,00	105.914,21	105.914,21	15.722,82	0,00	26.113,45	26.113,45	79.800,76
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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 20/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

08.243.0015.2025 MANUTENÇÃO ATIV. DO F. M. CRIANÇA ADOL.



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 21/ 22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	260	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	261	20.000,00	0,00	20.000,00	19.746,88	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	59.746,88	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00
Total por Unidade Orçamentária				60.000,00	0,00	60.000,00	59.746,88	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00
Total por Órgão				19.793.000,00	40.000,00	19.833.000,00	14.193.101,98	3.755.668,73	1.884.229,29	5.639.898,02	2.951.074,52	1.644.976,63	2.492.793,27	4.137.769,90	1.502.128,12	1.256.885,60	1.431.937,90	2.688.823,50	1.448.946,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL				19.793.000,00	40.000,00	19.833.000,00	14.193.101,98	3.755.668,73	1.884.229,29	5.639.898,02	2.951.074,52	1.644.976,63	2.492.793,27	4.137.769,90	1.502.128,12	1.256.885,60	1.431.937,90	2.688.823,50	1.448.946,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	40.000,00	20.913.000,00	15.097.356,30	3.867.846,07	1.947.797,63	5.815.643,70	2.962.366,05	1.748.398,41	2.553.825,64	4.302.224,05	1.513.419,65	1.360.307,38	1.492.970,27	2.853.277,65	1.448.946,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2010 - GERAL	0	5101												479.848,99	111.287,66	591.136,65		
	RP 2010 - EDUCAÇÃO	0	5102												140.655,10	0,00	140.655,10		
	RP 2010 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	0	5103												33.461,58	7.380,64	40.842,22		
	RP 2010 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0	5104												466.088,87	32.661,26	498.750,13		
	RP 2010 - FUNDEB	0	5105												322.959,89	27.091,30	350.051,19		
	RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5106												25.634,03	0,00	25.634,03		
	RP 2009 - GERAL	0	5107												0,00	0,00	0,00		
	RP 2009 - SAÚDE	0	5108												0,00	0,00	0,00		
	RP 2009 - FUNDEB	0	5109												0,00	0,00	0,00		
	RESTO A PAGAR CÂMARA	0	5110												0,00	0,00	0,00		
	INSS CONSIGNAÇÕES	1	5301												152.557,86	52.065,70	204.623,56		
	INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA	1	5301												3.402,67	3.521,29	6.923,96		
	VIDA SEGURADORA S/A	1	5302												250,20	125,10	375,30		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303												110,60	51,50	162,10		
	EMPREST FOLHA-SANTANDER	1	5305												88.826,77	45.428,95	134.255,72		
	EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA	1	5307												2.251,62	1.125,81	3.377,43		
	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												4.139,93	1.493,93	5.633,86		
	SALARIO FAMILIA CÂMARA	1	5801												123,00	93,08	216,08		
	PENSAO ALIMENTICIA	1	5802												5.393,66	2.670,50	8.064,16		
	PENSÃO JUDICIAL CÂMARA	1	5802												626,10	313,05	939,15		
	SALARIO FAMILIA	1	5803												4.431,17	2.556,58	6.987,75		
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5804												180.000,00	90.000,00	270.000,00		
	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS AO EXECUTIVO	1	5805												0,00	0,00	0,00		
	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1	5806												2.812,14	0,00	2.812,14		
	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5808												0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.913.574,18	377.866,35	2.291.440,53	
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.273.881,56	1.870.836,62	5.144.718,18	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 22/22

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	
	Caixa																		33,59
	CONTA Conta Movimento																		268.625,79
	CONTA Conta Vinculada																		1.086.678,97
	Caixa/Bancos/Autarquias																		111.052,56
	TOTAL FINANCEIRO																		1.466.390,91
	TOTAL DO BALANCETE																		6.611.109,09

BARRA DO TURVO, 31 de Março de 2011.