



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 1/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPL. INSTALAÇÃO DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	286.000,00	0,00	286.000,00	199.209,64	65.092,77	21.697,59	86.790,36	0,00	65.092,77	21.697,59	86.790,36	0,00	65.092,77	21.697,59	86.790,36	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							65.092,77	21.697,59	86.790,36	0,00	65.092,77	21.697,59	86.790,36	0,00	65.092,77	21.697,59	86.790,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	43.906,18	14.320,38	4.773,44	19.093,82	4.773,44	9.546,93	4.773,45	14.320,38	4.773,44	9.546,93	4.773,45	14.320,38	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.320,38	4.773,44	19.093,82	4.773,44	9.546,93	4.773,45	14.320,38	4.773,44	9.546,93	4.773,45	14.320,38	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	176.775,18	40.712,99	17.511,83	58.224,82	0,00	40.712,99	17.511,83	58.224,82	0,00	40.712,99	17.511,83	58.224,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.199,49	14.203,50	49.402,99	0,00	35.199,49	14.203,50	49.402,99	0,00	35.199,49	14.203,50	49.402,99	0,00
43	13º SALÁRIO							5.513,50	3.308,33	8.821,83	0,00	5.513,50	3.308,33	8.821,83	0,00	5.513,50	3.308,33	8.821,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	55.179,11	10.559,84	4.261,05	14.820,89	3.124,77	7.726,05	3.970,07	11.696,12	3.124,77	7.726,05	3.970,07	11.696,12	0,00
1	FGTS							2.815,95	1.136,28	3.952,23	0,00	2.815,95	1.136,28	3.952,23	0,00	2.815,95	1.136,28	3.952,23	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.743,89	3.124,77	10.868,66	3.124,77	4.910,10	2.833,79	7.743,89	3.124,77	4.910,10	2.833,79	7.743,89	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	24.114,91	12.817,46	3.067,63	15.885,09	4.106,50	10.467,40	1.311,19	11.778,59	4.106,50	10.467,40	1.311,19	11.778,59	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							3.288,48	1.184,94	4.473,42	1.184,94	3.288,48	0,00	3.288,48	1.184,94	3.288,48	0,00	3.288,48	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.999,85	70,00	2.069,85	0,00	1.999,85	70,00	2.069,85	0,00	1.999,85	70,00	2.069,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							474,87	451,03	925,90	0,00	474,87	451,03	925,90	0,00	474,87	451,03	925,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							403,80	790,16	1.193,96	0,00	403,80	790,16	1.193,96	0,00	403,80	790,16	1.193,96	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	571,50	571,50	571,50	0,00	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.050,46	0,00	3.050,46	2.350,06	700,40	0,00	700,40	2.350,06	700,40	0,00	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	18.546,68	979,48	473,84	1.453,32	0,00	979,48	473,84	1.453,32	0,00	979,48	473,84	1.453,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							979,48	473,84	1.453,32	0,00	979,48	473,84	1.453,32	0,00	979,48	473,84	1.453,32	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	1.665,00	245,00	90,00	335,00	0,00	245,00	90,00	335,00	0,00	245,00	90,00	335,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							90,00	90,00	180,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	70.000,00	0,00	70.000,00	45.159,65	20.017,51	4.822,84	24.840,35	680,00	18.683,28	5.477,07	24.160,35	680,00	18.683,28	5.477,07	24.160,35	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							3.655,26	923,97	4.579,23	0,00	3.628,46	950,77	4.579,23	0,00	3.628,46	950,77	4.579,23	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.124,13	0,00	1.124,13	680,00	444,13	0,00	444,13	680,00	444,13	0,00	444,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.357,89	0,00	1.357,89	0,00	1.095,02	262,87	1.357,89	0,00	1.095,02	262,87	1.357,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							884,28	203,88	1.088,16	0,00	884,28	203,88	1.088,16	0,00	884,28	203,88	1.088,16	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							171,65	41,55	213,20	0,00	171,65	41,55	213,20	0,00	171,65	41,55	213,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.513,23	981,77	3.495,00	0,00	2.513,23	981,77	3.495,00	0,00	2.513,23	981,77	3.495,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.993,31	193,60	9.186,91	0,00	8.628,75	558,16	9.186,91	0,00	8.628,75	558,16	9.186,91	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 2/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	700,33	700,33	0,00	0,00	700,33	700,33	0,00	0,00	700,33	700,33	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							104,76	35,14	139,90	0,00	104,76	35,14	139,90	0,00	104,76	35,14	139,90	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							1.213,00	1.285,00	2.498,00	0,00	1.213,00	1.285,00	2.498,00	0,00	1.213,00	1.285,00	2.498,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60	457,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	48.999,75	11.000,25	0,00	11.000,25	0,00	11.000,25	0,00	11.000,25	0,00	11.000,25	0,00	11.000,25	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.139,60	0,00	9.139,60	0,00	9.139,60	0,00	9.139,60	0,00	9.139,60	0,00	9.139,60	0,00
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	847.556,10	175.745,68	56.698,22	232.443,90	12.684,71	164.454,15	55.305,04	219.759,19	12.684,71	164.454,15	55.305,04	219.759,19	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	847.556,10	175.745,68	56.698,22	232.443,90	12.684,71	164.454,15	55.305,04	219.759,19	12.684,71	164.454,15	55.305,04	219.759,19	0,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	847.556,10	175.745,68	56.698,22	232.443,90	12.684,71	164.454,15	55.305,04	219.759,19	12.684,71	164.454,15	55.305,04	219.759,19	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	847.556,10	175.745,68	56.698,22	232.443,90	12.684,71	164.454,15	55.305,04	219.759,19	12.684,71	164.454,15	55.305,04	219.759,19	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/ 23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	187.458,11	69.399,29	23.142,60	92.541,89	23.142,60	69.399,29	0,00	69.399,29	23.142,60	45.686,00	23.713,29	69.399,29	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.638,81	5.495,25	18.134,06	5.495,25	12.638,81	0,00	12.638,81	5.495,25	7.524,03	5.114,78	12.638,81	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.346,87	634,11	4.980,98	634,11	4.346,87	0,00	4.346,87	634,11	3.712,76	634,11	4.346,87	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.082,88	360,96	1.443,84	360,96	1.082,88	0,00	1.082,88	360,96	721,92	360,96	1.082,88	0,00
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							528,42	0,00	528,42	0,00	528,42	0,00	528,42	0,00	0,00	528,42	528,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.856,37	0,00	1.856,37	0,00	1.856,37	0,00	1.856,37	0,00	1.433,63	422,74	1.856,37	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							47.089,56	16.652,28	63.741,84	16.652,28	47.089,56	0,00	47.089,56	16.652,28	30.437,28	16.652,28	47.089,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	84.000,00	0,00	84.000,00	162,43	73.822,25	10.015,32	83.837,57	10.924,28	73.822,25	4.706,48	78.528,73	5.308,84	67.594,75	5.318,54	72.913,29	5.615,44
1	FGTS							58.449,35	863,30	59.312,65	1.772,26	58.449,35	863,30	59.312,65	0,00	57.540,39	0,00	57.540,39	1.772,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.372,90	5.308,84	20.681,74	5.308,84	15.372,90	0,00	15.372,90	5.308,84	10.054,36	5.318,54	15.372,90	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	3.843,18	3.843,18	3.843,18	0,00	3.843,18	3.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,18
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 RESTTITUÇÕES 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 FÍ	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.906,87	93,13	0,00	93,13	0,00	0,00	93,13	93,13	0,00	0,00	93,13	93,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							93,13	0,00	93,13	0,00	0,00	93,13	93,13	0,00	0,00	93,13	93,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	3.852,50	25.847,50	300,00	26.147,50	2.249,35	23.988,08	300,00	24.288,08	1.859,42	23.008,15	890,00	23.898,15	389,93
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	4.994,35	0,00	4.994,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							13.053,15	300,00	13.353,15	2.249,35	11.193,73	300,00	11.493,73	1.859,42	10.213,80	890,00	11.103,80	389,93
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	66.607,47	25.948,63	7.443,90	33.392,53	7.443,90	25.948,63	0,00	25.948,63	7.443,90	20.986,03	4.962,60	25.948,63	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.237,01	4.962,60	24.199,61	4.962,60	19.237,01	0,00	19.237,01	4.962,60	14.274,41	4.962,60	19.237,01	0,00
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	2.481,30	2.884,00	2.481,30	402,70	0,00	402,70	2.481,30	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	6.985,03	13.527,17	9.487,80	23.014,97	9.884,81	13.527,17	7.753,86	21.281,03	1.733,94	11.991,74	1.138,42	13.130,16	8.150,87
1	FGTS							9.372,88	8.349,38	17.722,26	8.746,39	9.372,88	7.753,86	17.126,74	595,52	8.975,87	0,00	8.975,87	8.150,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.154,29	1.138,42	5.292,71	1.138,42	4.154,29	0,00	4.154,29	1.138,42	3.015,87	1.138,42	4.154,29	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	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 CIVI							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 RESTTITUÇÕES 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



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 5/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	50.000,00	0,00	50.000,00	25.690,50	16.093,70	8.215,80	24.309,50	16.647,56	9.531,20	12.052,96	21.584,16	2.725,34	7.558,39	103,55	7.661,94	13.922,22
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	94,50	94,50	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	7.407,90	7.407,90	7.407,90	0,00	7.407,90	7.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							221,89	713,40	935,29	831,74	103,55	935,29		0,00	0,00	103,55	103,55	831,74
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.871,81	0,00	15.871,81	8.313,42	9.427,65	3.718,82	13.146,47	2.725,34	7.558,39	0,00	7.558,39	5.588,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	0,00	20.000,00	7.743,24	9.248,34	3.008,42	12.256,76	2.380,00	7.698,34	2.178,42	9.876,76	2.380,00	7.698,34	2.178,42	9.876,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.248,34	3.008,42	12.256,76	2.380,00	7.698,34	2.178,42	9.876,76	2.380,00	7.698,34	2.178,42	9.876,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	31	60.000,00	0,00	60.000,00	6.494,75	53.505,25	0,00	53.505,25	33.130,00	20.010,25	4.165,00	24.175,25	29.330,00	15.957,35	4.417,90	20.375,25	3.800,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.394,99	0,00	1.394,99	0,00	1.394,99	0,00	1.394,99	0,00	1.142,09	252,90	1.394,99	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.690,00	0,00	50.690,00	32.830,00	17.195,00	4.165,00	21.360,00	29.330,00	13.695,00	4.165,00	17.860,00	3.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.420,26	0,00	1.420,26	300,00	1.420,26	0,00	1.420,26	0,00	1.120,26	0,00	1.120,26	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	465.000,00	0,00	465.000,00	280.770,52	163.510,15	20.719,33	184.229,48	61.439,80	123.197,50	24.149,60	147.347,10	36.882,38	95.583,31	27.206,37	122.789,68	24.557,42
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	8.695,00	3.500,00	12.195,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.240,01	0,00	2.240,01	0,00	1.498,74	741,27	2.240,01	0,00	1.498,74	741,27	2.240,01	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.298,02	5.300,52	21.598,54	5.300,52	16.298,02	5.300,52	21.598,54	0,00	13.903,28	2.394,74	16.298,02	5.300,52
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.052,63	612,03	2.664,66	612,03	2.052,63	612,03	2.664,66	0,00	1.519,56	533,07	2.052,63	612,03
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.286,99	12.096,78	33.383,77	7.218,47	21.286,99	8.438,38	29.725,37	3.658,40	12.795,41	13.369,89	26.165,30	3.560,07
80	HOSPEDAGENS							0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							470,17	0,00	470,17	0,00	470,17	0,00	470,17	0,00	470,17	0,00	470,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							108.967,33	390,00	109.357,33	46.308,78	69.395,95	6.737,40	76.133,35	33.223,98	56.701,15	6.347,40	63.048,55	13.084,80
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 J	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	751.333,98	335.905,79	71.760,23	407.666,02	148.689,94	251.634,03	51.574,27	303.208,30	104.457,72	185.084,79	73.891,29	258.976,08	44.232,22
Total por Unidade Orçamentária				1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	751.333,98	335.905,79	71.760,23	407.666,02	148.689,94	251.634,03	51.574,27	303.208,30	104.457,72	185.084,79	73.891,29	258.976,08	44.232,22
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	166.977,49	70.557,38	22.465,13	93.022,51	22.465,13	70.557,38	0,00	70.557,38	22.465,13	48.897,84	21.659,54	70.557,38	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.206,43	11.646,51	45.852,94	11.646,51	34.206,43	0,00	34.206,43	11.646,51	23.596,41	10.610,02	34.206,43	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.651,32	326,43	11.977,75	326,43	11.651,32	0,00	11.651,32	326,43	10.288,40	1.362,92	11.651,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.180,48	1.590,24	4.770,72	1.590,24	3.180,48	0,00	3.180,48	1.590,24	1.590,24	1.590,24	3.180,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.626,78	1.877,31	7.504,09	1.877,31	5.626,78	0,00	5.626,78	1.877,31	3.749,47	1.877,31	5.626,78	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	403,74	816,07	1.219,81	0,00
43	13º SALÁRIO							1.800,87	2.150,46	3.951,33	2.150,46	1.800,87	0,00	1.800,87	2.150,46	1.800,87	0,00	1.800,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.556,57	521,67	5.078,24	521,67	4.556,57	0,00	4.556,57	521,67	3.454,51	1.102,06	4.556,57	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.315,12	4.300,92	12.616,04	4.300,92	8.315,12	0,00	8.315,12	4.300,92	4.014,20	4.300,92	8.315,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	51,59	51,59	51,59	0,00	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	78.000,00	0,00	78.000,00	48.488,99	22.443,36	7.067,65	29.511,01	8.892,94	22.443,36	0,00	22.443,36	7.067,65	15.384,14	5.233,93	20.618,07	1.825,29



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 6/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	FGTS							5.926,96	1.955,02	7.881,98	3.780,31	5.926,96	0,00	5.926,96	1.955,02	4.101,67	0,00	4.101,67	1.825,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.516,40	5.112,63	21.629,03	5.112,63	16.516,40	0,00	16.516,40	5.112,63	11.282,47	5.233,93	16.516,40	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	1.523,98	6.503,33	1.972,69	8.476,02	1.972,69	6.503,33	0,00	6.503,33	1.972,69	4.530,64	1.972,69	6.503,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							6.503,33	1.972,69	8.476,02	1.972,69	6.503,33	0,00	6.503,33	1.972,69	4.530,64	1.972,69	6.503,33	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	39	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	170.000,00	0,00	170.000,00	153.409,75	59.070,43	-42.480,18	16.590,25	15.392,25	2.942,40	913,25	3.855,65	12.734,60	961,00	237,00	1.198,00	2.657,65
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57.433,18	-42.480,18	14.953,00	14.716,00	1.981,40	237,00	2.218,40	12.734,60	0,00	237,00	237,00	1.981,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							986,25	0,00	986,25	676,25	310,00	676,25	986,25	0,00	310,00	0,00	310,00	676,25
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	42	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	43	10.000,00	0,00	10.000,00	654,04	165,96	9.180,00	9.345,96	9.180,00	165,96	300,00	465,96	8.880,00	165,96	0,00	165,96	300,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							165,96	300,00	465,96	300,00	165,96	300,00	465,96	0,00	165,96	0,00	165,96	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	44	35.000,00	0,00	35.000,00	1.659,62	15.206,85	18.133,53	33.340,38	8.869,15	13.109,85	20.230,53	33.340,38	0,00	13.109,85	11.361,38	24.471,23	8.869,15
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							15.206,85	10.233,53	25.440,38	969,15	13.109,85	12.330,53	25.440,38	0,00	13.109,85	11.361,38	24.471,23	969,15
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	45	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	46	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	47	20.000,00	0,00	20.000,00	7.600,12	0,00	12.399,88	12.399,88	12.399,88	0,00	0,00	0,00	12.399,88	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	12.399,88	12.399,88	12.399,88	0,00	0,00	0,00	12.399,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0999.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	49	290.000,00	0,00	290.000,00	135.885,84	114.878,12	39.236,04	154.114,16	39.236,04	114.878,12	39.236,04	154.114,16	0,00	114.878,12	0,00	114.878,12	39.236,04
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							114.878,12	39.236,04	154.114,16	39.236,04	114.878,12	39.236,04	154.114,16	0,00	114.878,12	0,00	114.878,12	39.236,04
28.843.0999.0002	PARCELAS DE AMORT. DA DÍVIDA COM ESTADO																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	50	98.000,00	0,00	98.000,00	63.286,64	7.928,37	26.784,99	34.713,36	26.784,99	7.928,37	26.784,99	34.713,36	0,00	0,00	7.928,37	7.928,37	26.784,99
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							7.928,37	26.784,99	34.713,36	26.784,99	7.928,37	26.784,99	34.713,36	0,00	0,00	7.928,37	7.928,37	26.784,99
28.845.0999.0003	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	51	110.000,00	0,00	110.000,00	63.471,63	37.259,45	9.268,92	46.528,37	0,00	37.259,45	9.268,92	46.528,37	0,00	37.259,45	9.268,92	46.528,37	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES							26.526,02	9.268,92	35.794,94	0,00	26.526,02	9.268,92	35.794,94	0,00	26.526,02	9.268,92	35.794,94	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	52	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	952.958,10	334.013,25	104.028,65	438.041,90	145.193,07	275.788,22	96.733,73	372.521,95	65.519,95	235.187,00	57.661,83	292.848,83	79.673,12
Total por Unidade Orçamentária				1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	952.958,10	334.013,25	104.028,65	438.041,90	145.193,07	275.788,22	96.733,73	372.521,95	65.519,95	235.187,00	57.661,83	292.848,83	79.673,12



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																			
02.04.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																			
	08.244.0035.2049	MANUT. DA SALA DE EMPREED. E ASSOCIATIVI																		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	10.000,00	0,00	10.000,00	9.848,80	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0027.1010	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA																		
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	56	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171.424,20	78.168,41	20.407,39	98.575,80	20.407,39	78.168,41	480,00	78.648,41	19.927,39	52.990,49	25.177,92	78.168,41	480,00
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.859,96	14.601,24	59.461,20	14.601,24	44.859,96	0,00	44.859,96	14.601,24	28.727,62	16.132,34	44.859,96	0,00
	2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.263,34	756,95	12.020,29	756,95	11.263,34	0,00	11.263,34	756,95	9.752,48	1.510,86	11.263,34	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							804,84	268,28	1.073,12	268,28	804,84	0,00	804,84	268,28	536,56	268,28	804,84	0,00
	42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.384,85	0,00	2.384,85	0,00	2.384,85	0,00	2.384,85	0,00	1.856,38	528,47	2.384,85	0,00
	43	13º SALÁRIO							3.573,63	0,00	3.573,63	0,00	3.573,63	0,00	3.573,63	0,00	2.365,51	1.208,12	3.573,63	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.279,40	0,00	3.279,40	0,00	3.279,40	0,00	3.279,40	0,00	2.750,93	528,47	3.279,40	0,00
	60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							10.035,48	4.300,92	14.336,40	4.300,92	10.035,48	0,00	10.035,48	4.300,92	5.734,56	4.300,92	10.035,48	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.966,91	480,00	2.446,91	480,00	1.966,91	480,00	2.446,91	0,00	1.266,45	700,46	1.966,91	480,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	81.000,00	0,00	81.000,00	50.892,78	23.083,01	7.024,21	30.107,22	9.070,11	23.083,01	0,00	23.083,01	7.024,21	15.253,39	5.783,72	21.037,11	2.045,90
	1	FGTS							6.130,26	1.626,46	7.756,72	3.672,36	6.130,26	0,00	6.130,26	1.626,46	4.084,36	0,00	4.084,36	2.045,90
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.952,75	5.397,75	22.350,50	5.397,75	16.952,75	0,00	16.952,75	5.397,75	11.169,03	5.783,72	16.952,75	0,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	61	8.000,00	0,00	8.000,00	5.779,30	1.817,27	403,43	2.220,70	403,43	1.817,27	0,00	1.817,27	403,43	892,88	924,39	1.817,27	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							1.817,27	403,43	2.220,70	403,43	1.817,27	0,00	1.817,27	403,43	892,88	924,39	1.817,27	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	36.442,45	3.850,50	9.707,05	13.557,55	10.326,45	3.668,90	8.467,05	12.135,95	1.421,60	3.144,00	87,10	3.231,10	8.904,85
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							774,00	360,00	1.134,00	360,00	774,00	360,00	1.134,00	0,00	774,00	0,00	774,00	360,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
	31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	7.658,50	7.658,50	7.658,50	0,00	7.658,50	7.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,50
	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/ 23

12.361.0019.2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/ 23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.04	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	368.000,00	0,00	368.000,00	187.000,32	141.850,71	39.148,97	180.999,68	37.924,86	141.850,71	5.342,13	147.192,84	33.806,84	98.961,64	44.113,18	143.074,82	4.118,02	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.669,23	28.976,83	119.646,06	28.976,83	90.669,23	1.825,69	92.494,92	27.151,14	59.278,50	31.390,73	90.669,23	1.825,69	
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.996,18	459,50	12.455,68	459,50	11.996,18	0,00	11.996,18	459,50	11.628,58	367,60	11.996,18	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.249,72	1.058,70	3.308,42	1.058,70	2.249,72	0,00	2.249,72	1.058,70	1.124,86	1.124,86	2.249,72	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							896,58	298,86	1.195,44	298,86	896,58	0,00	896,58	298,86	597,72	298,86	896,58	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							10.395,36	1.347,34	11.742,70	1.347,34	10.395,36	1.347,34	11.742,70	0,00	8.630,88	1.764,48	10.395,36	1.347,34	
	43 13º SALÁRIO							8.445,31	1.778,46	10.223,77	554,35	8.445,31	1.778,46	10.223,77	0,00	5.149,23	4.520,19	9.669,42	554,35	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.061,47	465,27	4.526,74	465,27	4.061,47	0,00	4.061,47	465,27	3.837,24	224,23	4.061,47	0,00	
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.902,76	4.300,92	17.203,68	4.300,92	12.902,76	0,00	12.902,76	4.300,92	8.601,84	4.300,92	12.902,76	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							234,10	463,09	697,19	463,09	234,10	390,64	624,74	72,45	112,79	121,31	234,10	390,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	110.000,00	0,00	110.000,00	56.131,94	40.826,05	13.042,01	53.868,06	16.165,81	40.826,05	140,50	40.966,55	12.901,51	28.478,67	9.223,58	37.702,25	3.264,30	
	1 FGTS							12.013,42	4.726,52	16.739,94	7.850,32	12.013,42	140,50	12.153,92	4.586,02	8.749,12	140,50	8.889,62	3.264,30	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.812,63	8.315,49	37.128,12	8.315,49	28.812,63	0,00	28.812,63	8.315,49	19.729,55	9.083,08	28.812,63	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	10.000,00	0,00	10.000,00	7.068,73	2.120,41	810,86	2.931,27	810,86	2.120,41	448,12	2.568,53	362,74	1.235,35	885,06	2.120,41	448,12	
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.120,41	810,86	2.931,27	810,86	2.120,41	448,12	2.568,53	362,74	1.235,35	885,06	2.120,41	448,12	
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										



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 10/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	89	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	400.000,00	0,00	400.000,00	394.158,94	5.841,06	0,00	5.841,06	0,00	5.841,06	0,00	5.841,06	0,00	5.841,06	0,00	5.841,06	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00	3.996,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							214,55	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	895.634,71	254.365,29	0,00	254.365,29	0,00	254.365,29	0,00	254.365,29	0,00	108.707,95	145.657,34	254.365,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							254.365,29	0,00	254.365,29	0,00	254.365,29	0,00	254.365,29	0,00	108.707,95	145.657,34	254.365,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2047	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2048	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. SUPER																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	300.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12.365.0019.2016	MANUTENÇÃO DE CRECHE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	98	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2017	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	104	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	48.400,24	1.599,76	0,00	1.599,76	1.243,25	923,51	676,25	1.599,76	0,00	0,00	356,51	356,51	1.243,25
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							676,25	0,00	676,25	676,25	0,00	676,25	676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	676,25
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							356,51	0,00	356,51	0,00	356,51	0,00	356,51	0,00	0,00	356,51	356,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							567,00	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	17.962,30	1.198,03	839,67	2.037,70	903,16	1.198,03	839,67	2.037,70	0,00	441,25	693,29	1.134,54	903,16
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							358,55	245,00	603,55	245,00	358,55	245,00	603,55	0,00	0,00	358,55	358,55	245,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							126,98	135,72	262,70	199,21	126,98	135,72	262,70	0,00	0,00	63,49	63,49	199,21
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							712,50	458,95	1.171,45	458,95	712,50	458,95	1.171,45	0,00	441,25	271,25	712,50	458,95



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 11/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	3.737,60	562,40	700,00	1.262,40	700,00	322,40	940,00	1.262,40	0,00	97,40	465,00	562,40	700,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							465,00	700,00	1.165,00	700,00	225,00	940,00	1.165,00	0,00	0,00	465,00	465,00	700,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2021	ATIVIDADES DE ESP., LAZER E RECREAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	117	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
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	50.862,11	5.631,71	3.506,18	9.137,89	3.506,18	5.631,71	3.506,18	9.137,89	0,00	4.633,36	998,35	5.631,71	3.506,18
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.600,33	1.138,46	2.738,79	1.138,46	1.600,33	1.138,46	2.738,79	0,00	1.600,33	0,00	1.600,33	1.138,46
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.031,38	2.367,72	6.399,10	2.367,72	4.031,38	2.367,72	6.399,10	0,00	3.033,03	998,35	4.031,38	2.367,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.834.000,00	0,00	4.834.000,00	3.837.284,95	948.832,42	47.882,63	996.715,05	374.119,69	631.951,57	106.218,70	738.170,27	258.544,78	335.289,25	287.306,11	622.595,36	115.574,91
Total por Unidade Orçamentária				4.834.000,00	0,00	4.834.000,00	3.837.284,95	948.832,42	47.882,63	996.715,05	374.119,69	631.951,57	106.218,70	738.170,27	258.544,78	335.289,25	287.306,11	622.595,36	115.574,91
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	384.916,36	162.531,45	52.552,19	215.083,64	52.552,19	162.531,45	0,00	162.531,45	52.552,19	107.880,35	54.651,10	162.531,45	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.594,30	33.195,23	136.789,53	33.195,23	103.594,30	0,00	103.594,30	33.195,23	70.384,53	33.209,77	103.594,30	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.111,19	3.093,36	15.204,55	3.093,36	12.111,19	0,00	12.111,19	3.093,36	6.771,37	5.339,82	12.111,19	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 12/ 23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.535,79	2.929,26	11.465,05	2.929,26	8.535,79	0,00	8.535,79	2.929,26	5.657,62	2.878,17	8.535,79	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							6.663,67	0,00	6.663,67	0,00	6.663,67	0,00	6.663,67	0,00	2.295,16	4.368,51	6.663,67	0,00
	43 13º SALÁRIO							6.800,42	5.366,82	12.167,24	5.366,82	6.800,42	0,00	6.800,42	5.366,82	4.485,35	2.315,07	6.800,42	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.860,66	2.270,80	8.131,46	2.270,80	5.860,66	0,00	5.860,66	2.270,80	4.934,82	925,84	5.860,66	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.902,76	4.300,92	17.203,68	4.300,92	12.902,76	0,00	12.902,76	4.300,92	8.601,84	4.300,92	12.902,76	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.062,66	1.395,80	7.458,46	1.395,80	6.062,66	0,00	6.062,66	1.395,80	4.749,66	1.313,00	6.062,66	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	180.000,00	0,00	180.000,00	112.463,83	50.682,13	16.854,04	67.536,17	21.179,04	50.682,13	0,00	50.682,13	16.854,04	33.879,88	12.477,25	46.357,13	4.325,00
	1 FGTS							13.340,52	4.676,36	18.016,88	9.001,36	13.340,52	0,00	13.340,52	4.676,36	9.015,52	0,00	9.015,52	4.325,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.341,61	12.177,68	49.519,29	12.177,68	37.341,61	0,00	37.341,61	12.177,68	24.864,36	12.477,25	37.341,61	0,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	128	50.000,00	0,00	50.000,00	29.077,94	15.020,74	5.901,32	20.922,06	5.901,32	15.020,74	0,00	15.020,74	5.901,32	8.605,89	6.414,85	15.020,74	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							15.020,74	5.901,32	20.922,06	5.901,32	15.020,74	0,00	15.020,74	5.901,32	8.605,89	6.414,85	15.020,74	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	162.680,15	332.023,55	5.296,30	337.319,85	299.503,72	59.689,25	45.141,43	104.830,68	232.489,17	11.506,82	26.309,31	37.816,13	67.014,55
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.489,00	612,00	3.101,00	612,00	2.489,00	612,00	3.101,00	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	612,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.470,60	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							24.883,22	1.830,00	26.713,22	23.925,80	1.195,22	1.830,00	3.025,22	23.688,00	957,42	1.830,00	2.787,42	237,80
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							303.180,73	1.344,30	304.525,03	274.965,92	54.534,43	41.189,43	95.723,86	208.801,17	8.060,40	21.498,71	29.559,11	66.164,75
	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	128.201,10	264.706,70	7.092,20	271.798,90	117.702,19	112.626,73	53.092,19	165.718,92	106.079,98	96.609,96	57.486,75	154.096,71	11.622,21
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.280,00	0,00	11.280,00	8.020,00	11.200,00	0,00	11.200,00	80,00	3.260,00	0,00	3.260,00	7.940,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							77.999,96	1.299,99	79.299,95	25.999,98	25.999,99	27.299,98	53.299,97	25.999,98	25.999,99	27.299,98	53.299,97	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	110,00	3.810,00	0,00	3.700,00	110,00	3.810,00	0,00	1.800,00	2.010,00	3.810,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							697,19	739,76	1.436,95	739,76	697,19	739,76	1.436,95	0,00	0,00	697,19	697,19	739,76
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							479,58	442,45	922,03	442,45	479,58	442,45	922,03	0,00	0,00	479,58	479,58	442,45
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							169.749,97	4.500,00	174.249,97	82.500,00	69.749,97	24.500,00	94.249,97	80.000,00	64.749,97	27.000,00	91.749,97	2.500,00
	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	5.932,68	3.739,57	327,75	4.067,32	294,75	3.739,57	327,75	4.067,32	0,00	1.012,56	2.760,01	3.772,57	294,75
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.727,01	0,00	2.727,01	0,00	2.727,01	0,00	2.727,01	0,00	0,00	2.727,01	2.727,01	0,00
	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	1.012,56	0,00	1.012,56	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	327,75	327,75	294,75	0,00	327,75	327,75	0,00	0,00	33,00	33,00	294,75
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



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 13/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0013.1021	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	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	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	38.244,12	38.244,12	50.495,26	0,00	0,00	0,00	38.244,12
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							88.739,38	0,00	88.739,38	88.739,38	0,00	38.244,12	38.244,12	50.495,26	0,00	0,00	0,00	38.244,12
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	1.501.532,68	917.443,52	191.023,80	1.108.467,32	688.872,59	404.289,87	136.805,49	541.095,36	567.371,96	259.495,46	160.099,27	419.594,73	121.500,63
Total por Unidade Orçamentária				2.570.000,00	40.000,00	2.610.000,00	1.501.532,68	917.443,52	191.023,80	1.108.467,32	688.872,59	404.289,87	136.805,49	541.095,36	567.371,96	259.495,46	160.099,27	419.594,73	121.500,63
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	133.265,09	87.577,31	29.157,60	116.734,91	29.157,60	87.577,31	5.361,66	92.938,97	23.795,94	58.839,68	28.737,63	87.577,31	5.361,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.270,87	16.537,84	73.808,71	16.537,84	57.270,87	1.546,67	58.817,54	14.991,17	38.410,81	18.860,06	57.270,87	1.546,67
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.276,85	1.691,36	9.968,21	1.691,36	8.276,85	0,00	8.276,85	1.691,36	5.033,92	3.242,93	8.276,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.918,50	1.896,82	6.815,32	1.896,82	4.918,50	0,00	4.918,50	1.896,82	3.021,68	1.896,82	4.918,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							127,72	31,93	159,65	31,93	127,72	0,00	127,72	31,93	95,79	31,93	127,72	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							816,07	2.906,64	3.722,71	2.906,64	816,07	2.906,64	3.722,71	0,00	0,00	816,07	816,07	2.906,64



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 14/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							3.025,44	1.278,34	4.303,78	1.278,34	3.025,44	908,35	3.933,79	369,99	2.625,40	400,04	3.025,44	908,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.413,04	0,00	3.413,04	0,00	3.413,04	0,00	3.413,04	0,00	2.607,64	805,40	3.413,04	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.315,11	4.300,92	12.616,03	4.300,92	8.315,11	0,00	8.315,11	4.300,92	6.164,65	2.150,46	8.315,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.413,71	513,75	1.927,46	513,75	1.413,71	0,00	1.413,71	513,75	879,79	533,92	1.413,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	75.000,00	0,00	75.000,00	36.622,86	28.622,80	9.754,34	38.377,14	10.680,66	28.622,80	1.365,78	29.988,58	8.388,56	18.920,21	8.776,27	27.696,48	2.292,10
1	FGTS							7.099,63	2.180,22	9.279,85	4.472,32	7.099,63	0,00	7.099,63	2.180,22	4.807,53	0,00	4.807,53	2.292,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.523,17	6.208,34	27.731,51	6.208,34	21.523,17	0,00	21.523,17	6.208,34	14.112,68	7.410,49	21.523,17	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	1.365,78	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	1.365,78	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	6.174,10	1.982,65	1.843,25	3.825,90	1.843,25	1.982,65	0,00	1.982,65	1.843,25	1.253,61	729,04	1.982,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.982,65	1.843,25	3.825,90	1.843,25	1.982,65	0,00	1.982,65	1.843,25	1.253,61	729,04	1.982,65	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	12.781,72	16.674,18	544,10	17.218,28	15.521,64	2.921,81	3.960,04	6.881,85	10.336,43	1.696,64	0,00	1.696,64	5.185,21
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	50,50	50,50	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	43,60	43,60	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							95,78	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00	95,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.578,40	450,00	17.028,40	15.427,54	2.826,03	3.865,94	6.691,97	10.336,43	1.600,86	0,00	1.600,86	5.091,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	4.057,29	950,00	-7,29	942,71	0,00	950,00	-7,29	942,71	0,00	950,00	-7,29	942,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							950,00	-7,29	942,71	0,00	950,00	-7,29	942,71	0,00	950,00	-7,29	942,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	158	45.000,00	0,00	45.000,00	11.250,00	29.100,00	4.650,00	33.750,00	23.050,00	8.400,00	2.300,00	10.700,00	23.050,00	8.400,00	2.300,00	10.700,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	8.800,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	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	4.650,00	19.050,00	14.250,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	14.250,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	30.000,00	0,00	30.000,00	112,12	24.948,61	4.939,27	29.887,88	11.792,93	18.607,61	6.480,27	25.087,88	4.800,00	13.205,15	4.889,80	18.094,95	6.992,93
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	9.300,00	4.650,00	13.950,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.025,00	4.800,00	6.825,00	4.800,00	2.025,00	0,00	2.025,00	4.800,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							723,99	188,97	912,96	651,93	723,99	188,97	912,96	0,00	91,53	169,50	261,03	651,93
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.149,62	-49,70	8.099,92	6.341,00	1.808,62	6.291,30	8.099,92	0,00	1.688,62	70,30	1.758,92	6.341,00
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	54.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.000,00	0,00	72.000,00	54.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				557.000,00	0,00	557.000,00	244.263,18	261.855,55	50.881,27	312.736,82	146.046,08	161.062,18	25.460,46	186.522,64	126.214,18	115.265,29	51.425,45	166.690,74	19.831,90
Total por Unidade Orçamentária				557.000,00	0,00	557.000,00	244.263,18	261.855,55	50.881,27	312.736,82	146.046,08	161.062,18	25.460,46	186.522,64	126.214,18	115.265,29	51.425,45	166.690,74	19.831,90
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0033.2027	FMS - 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 FI	2	163	6.000,00	0,00	6.000,00	5.455,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 15/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0033.2028	FMAS - PAIF CRASS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	164	24.000,00	0,00	24.000,00	18.655,06	5.344,94	0,00	5.344,94	1.513,00	3.714,94	496,00	4.210,94	1.134,00	2.580,00	1.251,94	3.831,94	379,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.755,04	0,00	3.755,04	0,00	3.259,04	496,00	3.755,04	0,00	2.580,00	1.175,04	3.755,04	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00	76,90	76,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	379,00	0,00	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	39.506,99	9.421,14	3.071,87	12.493,01	3.071,87	9.421,14	0,00	9.421,14	3.071,87	6.400,71	3.020,43	9.421,14	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.852,97	2.036,34	8.889,31	2.036,34	6.852,97	0,00	6.852,97	2.036,34	5.509,74	1.343,23	6.852,97	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							735,20	496,26	1.231,46	496,26	735,20	0,00	735,20	496,26	147,04	588,16	735,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							82,71	27,57	110,28	27,57	82,71	0,00	82,71	27,57	64,36	18,35	82,71	0,00
43	13º SALÁRIO							343,98	275,70	619,68	275,70	343,98	0,00	343,98	275,70	0,00	343,98	343,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							517,61	0,00	517,61	0,00	517,61	0,00	517,61	0,00	253,96	263,65	517,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							888,67	236,00	1.124,67	236,00	888,67	0,00	888,67	236,00	425,61	463,06	888,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	11.032,39	3.067,66	899,95	3.967,61	1.209,96	3.067,66	0,00	3.067,66	899,95	1.838,60	919,05	2.757,65	310,01
1	FGTS							785,39	249,04	1.034,43	559,05	785,39	0,00	785,39	249,04	475,38	0,00	475,38	310,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.282,27	650,91	2.933,18	650,91	2.282,27	0,00	2.282,27	650,91	1.363,22	919,05	2.282,27	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	1.561,63	397,01	41,36	438,37	41,36	397,01	0,00	397,01	41,36	148,88	248,13	397,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							397,01	41,36	438,37	41,36	397,01	0,00	397,01	41,36	148,88	248,13	397,01	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	35.000,00	0,00	35.000,00	14.286,69	15.037,56	5.675,75	20.713,31	13.075,19	12.301,57	8.411,74	20.713,31	0,00	4.202,50	3.435,62	7.638,12	13.075,19
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.962,59	3.893,60	16.856,19	10.527,72	10.991,92	5.864,27	16.856,19	0,00	4.202,50	2.125,97	6.328,47	10.527,72
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.055,97	1.782,15	3.838,12	2.547,47	1.290,65	2.547,47	3.838,12	0,00	0,00	1.290,65	1.290,65	2.547,47
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	20.000,00	0,00	20.000,00	15.475,02	1.754,39	2.770,59	4.524,98	2.770,59	1.754,39	2.521,26	4.275,65	249,33	324,00	1.430,39	1.754,39	2.521,26
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES							0,00	870,30	870,30	870,30	0,00	870,30	870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	870,30
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							561,85	259,26	821,11	259,26	561,85	259,26	821,11	0,00	0,00	561,85	561,85	259,26
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							656,20	793,29	1.449,49	793,29	656,20	793,29	1.449,49	0,00	0,00	656,20	656,20	793,29
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							466,34	847,74	1.314,08	847,74	466,34	598,41	1.064,75	249,33	254,00	212,34	466,34	598,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2031	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	176	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	177	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	25.000,00	0,00	25.000,00	3.205,29	4.712,39	17.082,32	21.794,71	17.082,32	4.712,39	15.619,36	20.331,75	1.462,96	3.711,36	1.001,03	4.712,39	15.619,36



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 16/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.249,52	284,36	1.533,88	284,36	1.249,52	0,00	1.249,52	284,36	949,28	300,24	1.249,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							769,08	0,00	769,08	0,00	769,08	0,00	769,08	0,00	739,97	29,11	769,08	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.693,79	2.411,96	5.105,75	2.411,96	2.693,79	1.233,36	3.927,15	1.178,60	2.022,11	671,68	2.693,79	1.233,36
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	14.386,00	14.386,00	14.386,00	0,00	14.386,00	14.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	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	292.178,07	40.280,09	29.541,84	69.821,93	38.764,29	35.914,10	27.048,36	62.962,46	6.859,47	19.206,05	11.851,59	31.057,64	31.904,82
Total por Unidade Orçamentária				362.000,00	0,00	362.000,00	292.178,07	40.280,09	29.541,84	69.821,93	38.764,29	35.914,10	27.048,36	62.962,46	6.859,47	19.206,05	11.851,59	31.057,64	31.904,82
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	39.479,29	41.911,64	16.609,07	58.520,71	16.609,07	41.911,64	0,00	41.911,64	16.609,07	25.502,11	16.409,53	41.911,64	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.617,57	12.235,63	37.853,20	12.235,63	25.617,57	0,00	25.617,57	12.235,63	13.582,96	12.034,61	25.617,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							264,90	72,52	337,42	72,52	264,90	0,00	264,90	72,52	190,90	74,00	264,90	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	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							12.902,76	4.300,92	17.203,68	4.300,92	12.902,76	0,00	12.902,76	4.300,92	8.601,84	4.300,92	12.902,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	29.000,00	0,00	29.000,00	7.569,18	15.047,96	6.382,86	21.430,82	6.451,59	15.047,96	1.244,04	16.292,00	5.138,82	9.970,89	5.008,34	14.979,23	1.312,77
1	FGTS							6.564,09	1.328,74	7.892,83	2.641,51	6.564,09	0,00	6.564,09	1.328,74	5.251,32	0,00	5.251,32	1.312,77
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.483,87	3.810,08	12.293,95	3.810,08	8.483,87	0,00	8.483,87	3.810,08	4.719,57	3.764,30	8.483,87	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	1.244,04	1.244,04	0,00	0,00	1.244,04	1.244,04	0,00	0,00	1.244,04	1.244,04	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	22.771,13	1.209,32	1.019,55	2.228,87	2.228,87	1.209,32	1.019,55	2.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,87
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.209,32	1.019,55	2.228,87	2.228,87	1.209,32	1.019,55	2.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	189	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	58.883,24	12.976,76	3.140,00	16.116,76	4.090,00	10.006,76	6.110,00	16.116,76	0,00	2.886,76	9.140,00	12.026,76	4.090,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.340,00	0,00	7.340,00	950,00	4.870,00	2.470,00	7.340,00	0,00	750,00	5.640,00	6.390,00	950,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.636,76	3.140,00	8.776,76	3.140,00	5.136,76	3.640,00	8.776,76	0,00	2.136,76	3.500,00	5.636,76	3.140,00
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	156.702,84	71.145,68	27.151,48	98.297,16	29.379,53	68.175,68	8.373,59	76.549,27	21.747,89	38.359,76	30.557,87	68.917,63	7.631,64
Total por Unidade Orçamentária				255.000,00	0,00	255.000,00	156.702,84	71.145,68	27.151,48	98.297,16	29.379,53	68.175,68	8.373,59	76.549,27	21.747,89	38.359,76	30.557,87	68.917,63	7.631,64



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 17/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	0,00	11.044,29	11.044,29	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	11.044,29	0,00	0,00	11.044,29	11.044,29	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	475.709,43	538.575,44	185.715,13	724.290,57	248.865,13	538.575,44	500,00	539.075,44	185.215,13	309.945,30	165.480,14	475.425,44	63.650,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							174.050,00	52.400,00	226.450,00	102.700,00	174.050,00	0,00	174.050,00	52.400,00	76.003,53	47.746,47	123.750,00	50.300,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							247.780,66	69.746,36	317.527,02	69.746,36	247.780,66	0,00	247.780,66	69.746,36	153.388,90	94.391,76	247.780,66	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.716,74	2.489,91	35.206,65	2.489,91	32.716,74	0,00	32.716,74	2.489,91	26.154,87	6.561,87	32.716,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.617,97	8.936,70	35.554,67	8.936,70	26.617,97	0,00	26.617,97	8.936,70	17.743,09	8.874,88	26.617,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.316,23	3.250,22	5.566,45	3.250,22	2.316,23	0,00	2.316,23	3.250,22	2.316,23	0,00	2.316,23	0,00
43	13º SALÁRIO							10.235,25	2.407,26	12.642,51	2.407,26	10.235,25	0,00	10.235,25	2.407,26	5.830,09	4.405,16	10.235,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.961,77	4.293,84	15.255,61	4.293,84	10.961,77	0,00	10.961,77	4.293,84	10.961,77	0,00	10.961,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.896,82	21.692,99	55.589,81	34.542,99	33.896,82	500,00	34.396,82	21.192,99	17.546,82	3.500,00	21.046,82	13.350,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	20.497,85	20.497,85	20.497,85	0,00	0,00	0,00	20.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	360.000,00	0,00	360.000,00	144.054,80	161.698,20	54.247,00	215.945,20	71.546,84	161.698,20	4.838,27	166.536,47	49.408,73	98.893,45	45.504,91	144.398,36	22.138,11
1	FGTS							32.018,98	14.752,61	46.771,59	19.946,76	32.018,98	4.838,27	36.857,25	9.914,34	21.986,56	4.838,27	26.824,83	10.032,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.256,99	39.494,39	159.751,38	51.600,08	120.256,99	0,00	120.256,99	39.494,39	67.484,66	40.666,64	108.151,30	12.105,69
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							9.422,23	0,00	9.422,23	0,00	9.422,23	0,00	9.422,23	0,00	9.422,23	0,00	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	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	129.248,27	201.574,94	89.176,79	290.751,73	158.150,39	139.161,11	33.687,83	172.848,94	117.902,79	128.569,09	4.032,25	132.601,34	40.247,60
4	GÁS ENGARRAFADO							7.172,67	2.447,34	9.620,01	9.620,01	7.172,67	2.447,34	9.620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,01
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.225,53	4.569,72	11.795,25	5.247,25	5.292,50	6.502,75	11.795,25	0,00	3.829,00	2.719,00	6.548,00	5.247,25
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							108.055,34	0,00	108.055,34	0,00	108.055,34	0,00	108.055,34	0,00	108.055,34	0,00	108.055,34	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.720,66	2.200,67	3.921,33	3.083,38	837,95	3.083,38	3.921,33	0,00	614,50	223,45	837,95	3.083,38
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.164,80	79.424,10	80.588,90	79.424,10	1.164,80	21.119,40	22.284,20	58.304,70	1.164,80	0,00	1.164,80	21.119,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.264,00	534,96	9.798,96	534,96	9.264,00	534,96	9.798,96	0,00	9.264,00	0,00	9.264,00	534,96
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							66.971,94	0,00	66.971,94	60.240,69	7.373,85	0,00	7.373,85	59.598,09	5.641,45	1.089,80	6.731,25	642,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,80	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00	9.999,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	14.063,65	4.000,00	1.936,35	5.936,35	2.000,00	2.000,00	1.936,35	3.936,35	2.000,00	2.000,00	1.936,35	3.936,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	1.936,35	5.936,35	2.000,00	2.000,00	1.936,35	3.936,35	2.000,00	2.000,00	1.936,35	3.936,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	230.000,00	0,00	230.000,00	97.871,98	121.940,71	10.187,31	132.128,02	99.819,24	43.244,29	15.491,15	58.735,44	73.392,58	21.369,24	10.939,54	32.308,78	26.426,66
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.858,75	3.090,00	10.948,75	10.948,75	7.858,75	3.090,00	10.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,75



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 18/23

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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							4.734,99	997,46	5.732,45	997,46	4.734,99	997,46	5.732,45	0,00	963,22	3.771,77	4.734,99	997,46
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.840,57	0,00	6.840,57	0,00	6.840,57	0,00	6.840,57	0,00	4.788,44	2.052,13	6.840,57	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.147,89	5.913,27	17.061,16	2.775,65	10.822,27	4.686,21	15.508,48	1.552,68	9.716,03	4.569,48	14.285,51	1.222,97
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							90.978,51	186,58	91.165,09	85.097,38	12.607,71	6.717,48	19.325,19	71.839,90	5.521,55	546,16	6.067,71	13.257,48
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	204	30.000,00	0,00	30.000,00	23.280,59	4.399,41	2.320,00	6.719,41	0,00	4.399,41	2.320,00	6.719,41	0,00	4.399,41	2.320,00	6.719,41	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							4.399,41	2.320,00	6.719,41	0,00	4.399,41	2.320,00	6.719,41	0,00	4.399,41	2.320,00	6.719,41	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	406.009,03	218.865,07	75.125,90	293.990,97	75.125,90	218.865,07	3.013,96	221.879,03	72.111,94	150.350,36	68.514,71	218.865,07	3.013,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							194.311,88	66.654,61	260.966,49	66.654,61	194.311,88	937,53	195.249,41	65.717,08	130.808,02	63.503,86	194.311,88	937,53
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.434,02	915,20	6.349,22	915,20	5.434,02	0,00	5.434,02	915,20	3.064,88	2.369,14	5.434,02	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.678,17	559,39	2.237,56	559,39	1.678,17	0,00	1.678,17	559,39	1.118,78	559,39	1.678,17	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.501,10	1.827,26	6.328,36	1.827,26	4.501,10	1.827,26	6.328,36	0,00	4.501,10	0,00	4.501,10	1.827,26
43	13º SALÁRIO							8.404,38	4.356,29	12.760,67	4.356,29	8.404,38	249,17	8.653,55	4.107,12	6.877,40	1.526,98	8.404,38	249,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.561,81	541,48	3.103,29	541,48	2.561,81	0,00	2.561,81	541,48	2.279,64	282,17	2.561,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.973,71	271,67	2.245,38	271,67	1.973,71	0,00	1.973,71	271,67	1.700,54	273,17	1.973,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	210.000,00	0,00	210.000,00	122.340,13	65.553,10	22.106,77	87.659,87	27.696,75	65.553,10	0,00	65.553,10	22.106,77	44.284,88	15.678,24	59.963,12	5.589,98
1	FGTS							17.488,35	6.001,39	23.489,74	11.591,37	17.488,35	0,00	17.488,35	6.001,39	11.898,37	0,00	11.898,37	5.589,98
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.064,75	16.105,38	64.170,13	16.105,38	48.064,75	0,00	48.064,75	16.105,38	32.386,51	15.678,24	48.064,75	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212	15.000,00	0,00	15.000,00	9.711,57	3.570,63	1.717,80	5.288,43	1.717,80	3.570,63	0,00	3.570,63	1.717,80	2.211,67	1.358,96	3.570,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							3.570,63	1.717,80	5.288,43	1.717,80	3.570,63	0,00	3.570,63	1.717,80	2.211,67	1.358,96	3.570,63	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	98.042,39	149.545,61	2.412,00	151.957,61	122.704,24	35.233,94	28.882,90	64.116,84	87.840,77	28.173,37	1.080,00	29.253,37	34.863,47
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.080,00	2.412,00	3.492,00	2.412,00	1.080,00	2.412,00	3.492,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	2.412,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							148.465,61	0,00	148.465,61	120.292,24	34.153,94	26.470,90	60.624,84	87.840,77	28.173,37	0,00	28.173,37	32.451,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	6.553,96	3.446,04	0,00	3.446,04	2.137,36	1.041,51	267,17	1.308,68	2.137,36	1.041,51	267,17	1.308,68	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.446,04	0,00	3.446,04	2.137,36	1.041,51	267,17	1.308,68	2.137,36	1.041,51	267,17	1.308,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	40.000,00	0,00	40.000,00	33.681,29	3.850,89	2.467,82	6.318,71	2.467,82	3.850,89	1.914,13	5.765,02	553,69	1.964,60	1.886,29	3.850,89	1.914,13
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	11,85	11,85	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.877,29	1.508,60	3.385,89	1.508,60	1.877,29	1.508,60	3.385,89	0,00	719,82	1.157,47	1.877,29	1.508,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.973,60	947,37	2.920,97	947,37	1.973,60	393,68	2.367,28	553,69	1.244,78	728,82	1.973,60	393,68



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2011

Página: 19/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	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	5	220	40.000,00	0,00	40.000,00	12.854,59	0,00	27.145,41	27.145,41	27.145,41	0,00	0,00	0,00	27.145,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	27.145,41	27.145,41	27.145,41	0,00	0,00	0,00	27.145,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO																		
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	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							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																		
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	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	2.295,12	2.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							2.295,12	0,00	2.295,12	2.295,12	0,00	2.295,12	2.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,12
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO																		
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	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	228	4.000,00	0,00	4.000,00	3.677,66	0,00	322,34	322,34	322,34	0,00	322,34	322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	322,34
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	322,34	322,34	322,34	0,00	322,34	322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	322,34
10.304.0024.2042	CONVÊNIO GERENCIAMENTO DE RISCOS (VS)	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
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	5	231	4.000,00	0,00	4.000,00	3.597,50	0,00	402,50	402,50	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	402,50	402,50	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																		
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	2.476.178,17	1.531.538,71	475.283,12	2.006.821,83	864.592,58	1.247.221,40	95.871,72	1.343.093,12	663.728,71	812.186,40	330.042,85	1.142.229,25	200.863,87
Total por Unidade Orçamentária				4.483.000,00	0,00	4.483.000,00	2.476.178,17	1.531.538,71	475.283,12	2.006.821,83	864.592,58	1.247.221,40	95.871,72	1.343.093,12	663.728,71	812.186,40	330.042,85	1.142.229,25	200.863,87
02.11	FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.	02.111.00																	
02.111.00	FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.																		
12.361.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	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
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	234	565.000,00	0,00	565.000,00	363.386,61	149.417,50	52.195,89	201.613,39	50.868,12	149.417,50	4.759,91	154.177,41	47.435,98	101.880,48	48.864,79	150.745,27	3.432,14
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.890,44	37.698,04	153.588,48	36.370,27	115.890,44	1.327,77	117.218,21	36.370,27	75.231,25	41.986,96	117.218,21	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.119,92	2.303,31	9.423,23	2.303,31	7.119,92	0,00	7.119,92	2.303,31	6.642,04	477,88	7.119,92	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 20/ 23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.119,85	2.598,30	11.718,15	2.598,30	9.119,85	0,00	9.119,85	2.598,30	6.170,93	2.948,92	9.119,85	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							4.122,76	758,32	4.881,08	758,32	4.122,76	0,00	4.122,76	758,32	3.100,37	1.022,39	4.122,76	0,00
	43 13º SALÁRIO							3.975,39	1.936,84	5.912,23	1.936,84	3.975,39	0,00	3.975,39	1.936,84	2.899,13	1.076,26	3.975,39	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.533,87	1.887,48	4.421,35	1.887,48	2.533,87	0,00	2.533,87	1.887,48	2.533,87	0,00	2.533,87	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.655,27	5.013,60	11.668,87	5.013,60	6.655,27	3.432,14	10.087,41	1.581,46	5.302,89	1.352,38	6.655,27	3.432,14
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	235	169.000,00	0,00	169.000,00	97.524,12	50.836,85	20.639,03	71.475,88	19.290,42	50.836,85	5.153,15	55.990,00	15.485,88	35.975,49	16.209,97	52.185,46	3.804,54
	1 FGTS							18.481,19	9.177,32	27.658,51	7.923,64	18.481,19	5.058,22	23.539,41	4.119,10	14.676,65	5.058,22	19.734,87	3.804,54
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.355,66	11.366,78	43.722,44	11.366,78	32.355,66	0,00	32.355,66	11.366,78	21.298,84	11.056,82	32.355,66	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	94,93	94,93	0,00	0,00	94,93	94,93	0,00	0,00	94,93	94,93	0,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	236	15.000,00	0,00	15.000,00	2.861,74	8.654,68	3.483,58	12.138,26	3.483,58	8.654,68	0,00	8.654,68	3.483,58	4.935,96	3.718,72	8.654,68	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.654,68	3.483,58	12.138,26	3.483,58	8.654,68	0,00	8.654,68	3.483,58	4.935,96	3.718,72	8.654,68	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	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	238	180.000,00	0,00	180.000,00	120.839,63	56.907,96	2.252,41	59.160,37	54.109,04	2.170,53	26.163,06	28.333,59	30.826,78	899,35	4.151,98	5.051,33	23.282,26
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							47.673,28	0,00	47.673,28	45.288,63	502,85	16.960,56	17.463,41	30.209,87	502,85	1.881,80	2.384,65	15.078,76
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.234,68	1.776,41	11.011,09	8.344,41	1.667,68	8.726,50	10.394,18	616,91	396,50	2.270,18	2.666,68	7.727,50
	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	77.157,97	122.597,03	245,00	122.842,03	15.967,82	106.874,21	0,00	106.874,21	15.967,82	26.113,45	80.760,76	106.874,21	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							960,00	245,00	1.205,00	245,00	960,0							



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/ 23

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 22/ 23

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 23/23

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

BARRA DO TURVO, 30 de Abril de 2011.