



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 1/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPL. INSTALAÇÃO DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	220.000,00	0,00	220.000,00	-72.915,13	229.386,91	63.528,22	292.915,13	0,00	229.386,91	63.528,22	292.915,13	0,00	229.386,91	63.528,22	292.915,13	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							217.373,73	57.630,46	275.004,19	0,00	217.373,73	57.630,46	275.004,19	0,00	217.373,73	57.630,46	275.004,19	0,00
92	INSTALAÇÕES							0,00	5.897,76	5.897,76	0,00	0,00	5.897,76	5.897,76	0,00	0,00	5.897,76	5.897,76	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							12.013,18	0,00	12.013,18	0,00	12.013,18	0,00	12.013,18	0,00	12.013,18	0,00	12.013,18	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	25.628,92	238.673,49	21.697,59	260.371,08	0,00	238.673,49	21.697,59	260.371,08	0,00	238.673,49	21.697,59	260.371,08	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							238.673,49	21.697,59	260.371,08	0,00	238.673,49	21.697,59	260.371,08	0,00	238.673,49	21.697,59	260.371,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	5.718,49	52.508,05	4.773,46	57.281,51	0,00	47.734,58	9.546,93	57.281,51	0,00	47.734,58	9.546,93	57.281,51	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.508,05	4.773,46	57.281,51	0,00	47.734,58	9.546,93	57.281,51	0,00	47.734,58	9.546,93	57.281,51	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	40.188,04	176.777,83	18.034,13	194.811,96	0,00	176.777,83	18.034,13	194.811,96	0,00	176.777,83	18.034,13	194.811,96	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							161.966,84	17.957,50	179.924,34	0,00	161.966,84	17.957,50	179.924,34	0,00	161.966,84	17.957,50	179.924,34	0,00
43	13º SALÁRIO							14.810,99	76,63	14.887,62	0,00	14.810,99	76,63	14.887,62	0,00	14.810,99	76,63	14.887,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	11.858,74	48.570,52	9.570,74	58.141,26	-0,07	44.904,22	13.287,11	58.191,33	-50,07	44.854,22	13.287,11	58.141,33	50,00
1	FGTS							12.942,53	2.553,60	15.496,13	0,00	12.992,53	2.553,60	15.546,13	-50,00	12.942,53	2.553,60	15.496,13	50,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.627,99	7.017,14	42.645,13	-0,07	31.911,69	10.733,51	42.645,20	-0,07	31.911,69	10.733,51	42.645,20	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</									



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 2/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	70.000,00	0,00	70.000,00	-5.168,13	68.940,52	6.227,61	75.168,13	0,00	68.400,72	6.767,41	75.168,13	0,00	68.400,72	6.767,41	75.168,13	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.900,00	1.875,00	10.775,00	0,00	8.900,00	1.875,00	10.775,00	0,00	8.900,00	1.875,00	10.775,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							12.154,42	923,97	13.078,39	0,00	12.119,62	958,77	13.078,39	0,00	12.119,62	958,77	13.078,39	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7.604,13	1.390,00	8.994,13	0,00	7.099,13	1.895,00	8.994,13	0,00	7.099,13	1.895,00	8.994,13	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.566,71	293,20	3.859,91	0,00	3.566,71	293,20	3.859,91	0,00	3.566,71	293,20	3.859,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.573,08	60,86	1.633,94	0,00	1.573,08	60,86	1.633,94	0,00	1.573,08	60,86	1.633,94	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							350,20	41,20	391,40	0,00	350,20	41,20	391,40	0,00	350,20	41,20	391,40	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.194,66	1.036,51	10.231,17	0,00	9.194,66	1.036,51	10.231,17	0,00	9.194,66	1.036,51	10.231,17	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.611,85	498,80	16.110,65	0,00	15.611,85	498,80	16.110,65	0,00	15.611,85	498,80	16.110,65	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.481,52	0,00	2.481,52	0,00	2.481,52	0,00	2.481,52	0,00	2.481,52	0,00	2.481,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							530,15	108,07	638,22	0,00	530,15	108,07	638,22	0,00	530,15	108,07	638,22	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							4.867,00	0,00	4.867,00	0,00	4.867,00	0,00	4.867,00	0,00	4.867,00	0,00	4.867,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	17.016,71	11.225,25	31.758,04	42.983,29	0,00	11.225,25	31.758,04	42.983,29	0,00	11.225,25	31.758,04	42.983,29	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	7.368,04	7.368,04	0,00	0,00	7.368,04	7.368,04	0,00	0,00	7.368,04	7.368,04	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.860,65	13.220,00	15.080,65	0,00	1.860,65	13.220,00	15.080,65	0,00	1.860,65	13.220,00	15.080,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.139,60	2.580,00	11.719,60	0,00	9.139,60	2.580,00	11.719,60	0,00	9.139,60	2.580,00	11.719,60	0,00
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	24.076,39	883.564,44	172.359,17	1.055.923,61	-0,07	872.591,53	183.382,15	1.055.973,68	-50,07	872.541,53	183.382,15	1.055.923,68	50,00
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	24.076,39	883.564,44	172.359,17	1.055.923,61	-0,07	872.591,53	183.382,15	1.055.973,68	-50,07	872.541,53	183.382,15	1.055.923,68	50,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	24.076,39	883.564,44	172.359,17	1.055.923,61	-0,07	872.591,53	183.382,15	1.055.973,68	-50,07	872.541,53	183.382,15	1.055.923,68	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	24.076,39	883.564,44	172.359,17	1.055.923,61	-0,07	872.591,53	183.382,15	1.055.973,68	-50,07	872.541,53	183.382,15	1.055.923,68	50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/ 25

Página: 4/ 25

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 5/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	26	10.000,00	2.500,00	12.500,00	162,27	9.839,33	2.498,40	12.337,73	2.498,40	9.839,33	2.498,40	12.337,73	0,00	9.839,33	0,00	9.839,33	2.498,40
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							9.839,33	2.498,40	12.337,73	2.498,40	9.839,33	2.498,40	12.337,73	0,00	9.839,33	0,00	9.839,33	2.498,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	27	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.732,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	28	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	4.462,72	39.841,11	-1.303,83	38.537,28	3.819,20	32.467,00	5.881,28	38.348,28	189,00	30.729,98	3.988,10	34.718,08	3.630,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							9.947,04	-4.411,07	5.535,97	3.282,76	2.761,93	2.774,04	5.535,97	0,00	2.253,21	0,00	2.253,21	3.282,76
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							932,20	1.016,00	1.948,20	0,00	932,20	1.016,00	1.948,20	0,00	504,90	1.443,30	1.948,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.407,90	0,00	7.407,90	0,00	7.407,90	0,00	7.407,90	0,00	7.407,90	0,00	7.407,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.335,49	0,00	2.335,49	0,00	2.335,49	0,00	2.335,49	0,00	1.534,49	801,00	2.335,49	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.412,98	2.091,24	20.504,22	536,44	18.223,98	2.091,24	20.315,22	189,00	18.223,98	1.743,80	19.967,78	347,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.664,25	335,75	20.000,00	0,00	19.664,25	335,75	20.000,00	0,00	19.664,25	335,75	20.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							19.664,25	335,75	20.000,00	0,00	19.664,25	335,75	20.000,00	0,00	19.664,25	335,75	20.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	31	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	1.307,65	54.179,33	-486,98	53.692,35	3.500,00	50.014,33	3.678,02	53.692,35	0,00	46.075,43	4.116,92	50.192,35	3.500,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.833,89	0,00	1.833,89	0,00	1.833,89	0,00	1.833,89	0,00	1.394,99	438,90	1.833,89	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.690,00	-665,00	50.025,00	3.500,00	46.525,00	3.500,00	50.025,00	0,00	43.025,00	3.500,00	46.525,00	3.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.655,44	178,02	1.833,46	0,00	1.655,44	178,02	1.833,46	0,00	1.655,44	178,02	1.833,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	465.000,00	107.800,00	572.800,00	18.582,15	536.733,42	17.484,43	554.217,85	26.421,34	500.640,00	53.577,85	554.217,85	0,00	464.777,07	63.019,44	527.796,51	26.421,34
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							123.112,22	-10.902,16	112.210,06	16.906,80	97.192,22	15.017,84	112.210,06	0,00	69.253,26	26.050,00	95.303,26	16.906,80
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.923,39	0,00	5.923,39	0,00	5.923,39	0,00	5.923,39	0,00	5.923,39	0,00	5.923,39	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
37	JUROS							68,23	-14,82	53,41	0,00	68,23	-14,82	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							52.824,62	5.575,91	58.400,53	312,22	52.824,62	5.575,91	58.400,53	0,00	52.824,62	5.263,69	58.088,31	312,22
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.285,52	1.894,70	14.180,22	29,23	12.285,52	1.894,70	14.180,22	0,00	12.167,31	1.983,68	14.150,99	29,23
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							221,26	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							80.806,16	10.834,85	91.641,01	4.389,56	80.806,16	10.834,85	91.641,01	0,00	74.331,42	12.920,03	87.251,45	4.389,56
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							407,62	0,00	407,62	0,00	407,62	0,00	407,62	0,00	407,62	0,00	407,62	0,00
80	HOSPEDAGENS							636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	320,00	316,00	636,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	890,88	890,88	0,00	0,00	890,88	890,88	0,00	0,00	890,88	890,88	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.286,30	0,00	4.286,30	0,00	4.286,30	0,00	4.286,30	0,00	4.286,30	0,00	4.286,30	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.273,31	-193,60	2.079,71	0,00	2.273,31	-193,60	2.079,71	0,00	2.079,71	0,00	2.079,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							236.908,79	9.398,67	246.307,46	4.783,53	226.735,37	19.572,09	246.307,46	0,00	225.928,77	15.595,16	241.523,93	4.783,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	970,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	35	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.159.000,00	1.300,00	1.160.300,00	30.226,55	1.055.324,86	74.748,59	1.130.073,45	87.810,41	971.613,04	158.271,41	1.129.884,45	189,00	916.439,83	125.823,21	1.042.263,04	87.621,41
Total por Unidade Orçamentária				1.159.000,00	1.300,00	1.160.300,00	30.226,55	1.055.324,86	74.748,59	1.130.073,45	87.810,41	971.613,04	158.271,41	1.129.884,45	189,00	916.439,83	125.823,21	1.042.263,04	87.621,41



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/ 25

[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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28.843.0999.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	49	290.000,00	180.000,00	470.000,00	89.007,11	380.992,89	0,00	380.992,89	0,00	380.992,89	0,00	380.992,89	0,00	380.992,89	0,00	380.992,89	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							380.992,89	0,00	380.992,89	0,00	380.992,89	0,00	380.992,89	0,00	380.992,89	0,00	380.992,89	0,00
28.843.0999.0002	PARCELAS DE AMORT. DA DÍVIDA COM ESTADO																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	50	98.000,00	30.000,00	128.000,00	3.166,36	124.833,64	0,00	124.833,64	31.323,37	124.833,64	0,00	124.833,64	0,00	93.510,27	0,00	93.510,27	31.323,37
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							124.833,64	0,00	124.833,64	31.323,37	124.833,64	0,00	124.833,64	0,00	93.510,27	0,00	93.510,27	31.323,37
28.845.0999.0003	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	51	110.000,00	88.200,00	198.200,00	155,87	129.007,41	69.036,72	198.044,13	4.941,58	128.052,45	65.050,10	193.102,55	4.941,58	119.384,04	73.718,51	193.102,55	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00	10.733,43	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							118.273,98	69.036,72	187.310,70	4.941,58	117.319,02	65.050,10	182.369,12	4.941,58	108.650,61	73.718,51	182.369,12	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	52	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.391.000,00	1.400,00	1.392.400,00	104.250,40	1.137.800,41	150.349,19	1.288.149,60	124.830,62	1.048.619,16	208.098,18	1.256.717,34	31.432,26	982.643,05	180.675,93	1.163.318,98	93.398,36
Total por Unidade Orçamentária				1.391.000,00	1.400,00	1.392.400,00	104.250,40	1.137.800,41	150.349,19	1.288.149,60	124.830,62	1.048.619,16	208.098,18	1.256.717,34	31.432,26	982.643,05	180.675,93	1.163.318,98	93.398,36
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	-5.000,00	5.000,00	2.437,30	2.562,70	0,00	2.562,70	151,20	2.411,50	0,00	2.411,50	151,20	2.411,50	0,00	2.411,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.794,70	0,00	1.794,70	151,20	1.643,50	0,00	1.643,50	151,20	1.643,50	0,00	1.643,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1010	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	56	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1011	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	57	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	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	784.199,90	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00	784.199,90	0,00
18.544.0043.1056	PROGRAMA " ÁGUA NO BAIRRO PARAÍSO"																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	263	0,00	98.875,00	98.875,00	98.875,00	96.086,71	-96.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							96.086,71	-96.086,71	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.1062	PROG. - "APOIO PROC. DE LEGUMES E POLPA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	266	0,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2010	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DESENV. ECON.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	270.000,00	62.000,00	332.000,00	783,59	286.235,12	44.981,29	331.216,41	29.854,04	260.691,58	70.524,83	331.216,41	0,00	259.491,58	41.870,79	301.362,37	29.854,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0042.1055	PROGRAMA "PRONAT (SDT/MDA)"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	262	0,00	190.000,00	190.000,00	4.910,00	185.090,00	0,00	185.090,00	130.090,00	185.090,00	0,00	185.090,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	130.090,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							185.090,00	0,00	185.090,00	130.090,00	185.090,00	0,00	185.090,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	130.090,00
27.813.0045.1058	CONVÊNIO - "FESTA DO LAVRADOR"																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	265	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				809.000,00	1.346.174,90	2.155.174,90	474.323,50	1.675.294,07	5.557,33	1.680.851,40	209.533,02	1.530.976,62	140.003,58	1.670.980,20	9.871,20	1.381.779,84	89.538,54	1.471.318,38	199.661,82
Total por Unidade Orçamentária				809.000,00	1.346.174,90	2.155.174,90	474.323,50	1.675.294,07	5.557,33	1.680.851,40	209.533,02	1.530.976,62	140.003,58	1.670.980,20	9.871,20	1.381.779,84	89.538,54	1.471.318,38	199.661,82
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	-70.000,00	130.000,00	7.804,09	75.185,47	47.010,44	122.195,91	43.817,12	69.035,57	48.210,34	117.245,91	4.950,00	69.035,57	9.343,22	78.378,79	38.867,12
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.630,97	47.010,44	70.641,41	38.867,12	22.431,07	48.210,34	70.641,41	0,00	22.431,07	9.343,22	31.774,29	38.867,12
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							51.554,50	0,00	51.554,50	4.950,00	46.604,50	0,00	46.604,50	4.950,00	46.604,50	0,00	46.604,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	73.000,00	20.000,00	93.000,00	3.801,18	77.929,44	11.269,38	89.198,82	2.912,46	75.489,44	13.709,38	89.198,82	0,00	69.966,92	16.319,44	86.286,36	2.912,46
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							77.929,44	11.269,38	89.198,82	2.912,46	75.489,44	13.709,38	89.198,82	0,00	69.966,92	16.319,44	86.286,36	2.912,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	73	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	0,00	217.639,52	42.360,48	260.000,00	3.972,80	214.239,52	45.760,48	260.000,00	0,00	178.957,24	77.069,96	256.027,20	3.972,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							209.704,92	35.623,08	245.328,00	3.972,80	206.304,92	39.023,08	245.328,00	0,00	171.022,64	70.332,56	241.355,20	3.972,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.934,60	6.737,40	14.672,00	0,00	7.934,60	6.737,40	14.672,00	0,00	7.934,60	6.737,40	14.672,00	0,00
12.361.0017.1015	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	74	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	75	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	368.000,00	455.000,00	823.000,00	28.338,84	506.232,53	288.428,63	794.661,16	246.897,50	422.549,03	372.112,13	794.661,16	0,00	422.549,03	125.214,63	547.763,66	246.897,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							357.850,78	140.059,89	497.910,67	140.059,89	293.534,00	204.376,67	497.910,67	0,00	293.534,00	64.316,78	357.850,78	140.059,89
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.133,61	44.095,49	69.229,10	44.095,49	22.015,48	47.213,62	69.229,10	0,00	22.015,48	3.118,13	25.133,61	44.095,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.660,62	4.852,36	14.512,98	4.852,36	8.601,92	5.911,06	14.512,98	0,00	8.601,92	1.058,70	9.660,62	4.852,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.642,71	3.943,76	12.586,47	3.943,76	5.109,19	7.477,28	12.586,47	0,00	5.109,19	3.533,52	8.642,71	3.943,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.343,17	3.247,13	20.590,30	3.247,13	17.103,04	3.487,26	20.590,30	0,00	17.103,04	240,13	17.343,17	3.247,13
43	13º SALÁRIO							24.604,35	41.531,13	66.135,48	0,00	24.604,35	41.531,13	66.135,48	0,00	24.604,35	41.531,13	66.135,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.420,14	42.453,74	51.873,88	42.453,74	7.808,50	44.065,38	51.873,88	0,00	7.808,50	1.611,64	9.420,14	42.453,74
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							47.310,12	2.437,19	49.747,31	2.437,19	43.009,20	6.738,11	49.747,31	0,00	43.009,20	4.300,92	47.310,12	2.437,19
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.273,35	1.914,01	5.187,36	1.914,01	763,35	4.424,01	5.187,36	0,00	763,35	2.510,00	3.273,35	1.914,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.993,68	3.893,93	6.887,61	3.893,93	0,00	6.887,61	6.887,61	0,00	0,00	2.993,68	2.993,68	3.893,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	110.000,00	210.000,00	320.000,00	53.050,25	165.924,15	101.025,60	266.949,75	129.683,39	136.145,74	130.804,01	266.949,75	0,00	124.394,37	12.871,99	137.266,36	129.683,39
1	FGTS							46.695,16	23.970,48	70.665,64	30.134,73	39.410,29	31.255,35	70.665,64	0,00	39.410,29	1.120,62	40.530,91	30.134,73
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							119.228,99	77.055,12	196.284,11	99.548,66	96.735,45	99.548,66	196.284,11	0,00	84.984,08	11.751,37	96.735,45	99.548,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	10.000,00	0,00	10.000,00	672,64	8.119,80	1.207,56	9.327,36	1.207,56	8.119,80	1.207,56	9.327,36	0,00	8.119,80	0,00	8.119,80	1.207,56
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.119,80	1.207,56	9.327,36	1.207,56	8.119,80	1.207,56	9.327,36	0,00	8.119,80	0,00	8.119,80	1.207,56



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 10/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	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	18.500,00	318.500,00	106.640,51	310.033,12	-98.173,63	211.859,49	6.915,66	194.069,08	13.432,44	207.501,52	4.357,97	192.754,96	12.188,87	204.943,83	2.557,69
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.590,20	0,00	3.590,20	0,00	3.590,20	0,00	3.590,20	0,00	3.590,20	0,00	3.590,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							283,10	0,00	283,10	0,00	283,10	0,00	283,10	0,00	283,10	0,00	283,10	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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							805,16	0,00	805,16	0,00	805,16	0,00	805,16	0,00	805,16	0,00	805,16	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							300.574,06	-98.173,63	202.400,43	6.915,66	184.610,02	13.432,44	198.042,46	4.357,97	183.295,90	12.188,87	195.484,77	2.557,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	81	3.000,00	0,00	3.000,00	2.507,33	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00	492,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	82	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	83	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	72.614,06	17.385,94	90.000,00	5.751,60	63.850,31	26.149,69	90.000,00	0,00	58.854,93	25.393,47	84.248,40	5.751,60
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.230,35	830,00	8.060,35	0,00	7.230,35	830,00	8.060,35	0,00	7.230,35	830,00	8.060,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.350,41	2.400,31	29.750,72	509,74	27.350,41	2.400,31	29.750,72	0,00	27.350,41	1.890,57	29.240,98	509,74
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.678,43	4.911,24	11.589,67	0,00	6.678,43	4.911,24	11.589,67	0,00	6.678,43	4.911,24	11.589,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.962,62	4.541,37	20.503,99	0,00	15.962,62	4.541,37	20.503,99	0,00	15.962,62	4.541,37	20.503,99	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.096,16	246,48	5.342,64	5.241,86	5.096,16	246,48	5.342,64	0,00	100,78	0,00	100,78	5.241,86
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							10.296,09	4.456,54	14.752,63	0,00	1.532,34	13.220,29	14.752,63	0,00	1.532,34	13.220,29	14.752,63	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	84	45.000,00	0,00	45.000,00	3.393,64	37.142,36	4.464,00	41.606,36	0,00	37.142,36	4.464,00	41.606,36	0,00	33.530,36	8.076,00	41.606,36	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							37.142,36	4.464,00	41.606,36	0,00	37.142,36	4.464,00	41.606,36	0,00	33.530,36	8.076,00	41.606,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	40.000,00	-32.000,00	8.000,00	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 DIV							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	-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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	87	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	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	-46.000,00	4.000,00	777,22	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00	3.222,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00	781,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							824,93	0,00	824,93	0,00	824,93	0,00	824,93	0,00	824,93	0,00	824,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	5.000,00	65.500,00	70.500,00	4.732,74	51.720,12	14.047,14	65.767,26	14.047,14	51.720,12	14.047,14	65.767,26	0,00	38.311,20	13.408,92	51.720,12	14.047,14
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							51.720,12	14.047,14	65.767,26	14.047,14	51.720,12	14.047,14	65.767,26	0,00	38.311,20	13.408,92	51.720,12	14.047,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	400.000,00	128.500,00	528.500,00	70,88	324.602,19	203.826,93	528.429,12	77.239,56	277.490,80	215.329,07	492.819,87	35.609,25	265.903,41	185.286,15	451.189,56	41.630,31
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	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							318.060,68	203.826,93	521.887,61	77.239,56	270.949,29	215.329,07	486.278,36	35.609,25	259.361,90	185.286,15	444.648,05	41.630,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	1.150.000,00	200.000,00	1.350.000,00	1.529,80	1.252.629,19	95.841,01	1.348.470,20	55.550,68	1.249.964,95	92.222,33	1.342.187,28	6.282,92	1.218.176,19	74.743,33	1.292.919,52	49.267,76
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.252.629,19	95.841,01	1.348.470,20	55.550,68	1.249.964,95	92.222,33	1.342.187,28	6.282,92	1.218.176,19	74.743,33	1.292.919,52	49.267,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 11/ 25

Página: 11/ 25

[illegible]



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 12/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	112	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	376,30	3.123,70	0,00	3.123,70	0,00	3.123,70	0,00	3.123,70	0,00	3.123,70	0,00	3.123,70	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.123,70	0,00	2.123,70	0,00	2.123,70	0,00	2.123,70	0,00	2.123,70	0,00	2.123,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	1.837,60	3.162,40	0,00	3.162,40	0,00	3.162,40	0,00	3.162,40	0,00	562,40	2.600,00	3.162,40	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	465,00	700,00	1.165,00	0,00
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2021	ATIVIDADES DE ESP., LAZER E RECREAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	117	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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	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	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	-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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	2.657,81	17.342,19	0,00	17.342,19	0,00	17.342,19	0,00	17.342,19	0,00	17.342,19	0,00	17.342,19	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.773,60	0,00	6.773,60	0,00	6.773,60	0,00	6.773,60	0,00	6.773,60	0,00	6.773,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.568,59	0,00	10.568,59	0,00	10.568,59	0,00	10.568,59	0,00	10.568,59	0,00	10.568,59	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	122	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	4.309,93	34.125,12	6.564,95	40.690,07	0,00	34.125,12	6.564,95	40.690,07	0,00	34.125,12	6.564,95	40.690,07	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.951,60	1.063,67	12.015,27	0,00	10.951,60	1.063,67	12.015,27	0,00	10.951,60	1.063,67	12.015,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.973,52	5.501,28	14.474,80	0,00	8.973,52	5.501,28	14.474,80	0,00	8.973,52	5.501,28	14.474,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.834.000,00	-135.000,00	4.699.000,00	256.649,03	3.569.298,08	873.052,89	4.442.350,97	680.607,85	3.268.942,85	1.089.595,60	4.358.538,45	83.812,52	3.143.181,60	618.561,52	3.761.743,12	596.795,33
Total por Unidade Orçamentária				4.834.000,00	-135.000,00	4.699.000,00	256.649,03	3.569.298,08	873.052,89	4.442.350,97	680.607,85	3.268.942,85	1.089.595,60	4.358.538,45	83.812,52	3.143.181,60	618.561,52	3.761.743,12	596.795,33
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	64.000,00	664.000,00	626,10	585.905,98	77.467,92	663.373,90	47.512,03	532.662,94	130.710,96	663.373,90	0,00	532.662,94	83.198,93	615.861,87	47.512,03
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							369.733,38	34.132,94	403.866,32	34.132,94	335.017,61	68.848,71	403.866,32	0,00	335.017,61	34.715,77	369.733,38	34.132,94
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.427,09	944,66	31.371,75	944,66	30.001,41	1.370,34	31.371,75	0,00	30.001,41	425,68	30.427,09	944,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.048,50	3.619,40	12.667,90	3.619,40	7.238,80	5.429,10	12.667,90	0,00	7.238,80	1.809,70	9.048,50	3.619,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.715,20	2.833,66	34.548,86	2.833,66	28.881,54	5.667,32	34.548,86	0,00	28.881,54	2.833,66	31.715,20	2.833,66



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							16.534,14	0,00	16.534,14	0,00	16.534,14	0,00	16.534,14	0,00	16.534,14	0,00	16.534,14	0,00
	43 13º SALÁRIO							24.479,83	29.955,89	54.435,72	0,00	24.479,83	29.955,89	54.435,72	0,00	24.479,83	29.955,89	54.435,72	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.570,08	810,80	15.380,88	810,80	14.357,24	1.023,64	15.380,88	0,00	14.357,24	212,84	14.570,08	810,80
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							47.310,12	4.300,92	51.611,04	4.300,92	43.009,20	8.601,84	51.611,04	0,00	43.009,20	4.300,92	47.310,12	4.300,92
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.669,58	869,65	34.539,23	869,65	24.725,11	9.814,12	34.539,23	0,00	24.725,11	8.944,47	33.669,58	869,65
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.418,06	0,00	8.418,06	0,00	8.418,06	0,00	8.418,06	0,00	8.418,06	0,00	8.418,06	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	180.000,00	72.000,00	252.000,00	43,39	220.448,59	31.508,02	251.956,61	48.270,85	203.685,76	48.270,85	251.956,61	0,00	191.043,98	12.641,78	203.685,76	48.270,85
	1 FGTS							60.071,19	6.843,83	66.915,02	11.392,71	55.522,31	11.392,71	66.915,02	0,00	55.522,31	0,00	55.522,31	11.392,71
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							160.377,40	24.664,19	185.041,59	36.878,14	148.163,45	36.878,14	185.041,59	0,00	135.521,67	12.641,78	148.163,45	36.878,14
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	128	50.000,00	6.300,00	56.300,00	111,25	48.110,49	8.078,26	56.188,75	8.078,26	48.110,49	8.078,26	56.188,75	0,00	48.110,49	0,00	48.110,49	8.078,26
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							48.110,49	8.078,26	56.188,75	8.078,26	48.110,49	8.078,26	56.188,75	0,00	48.110,49	0,00	48.110,49	8.078,26
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTTITUIÇÕES 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	50.000,00	550.000,00	106.431,34	549.999,82	-106.431,16	443.568,66	34.652,86	401.802,82	39.406,45	441.209,27	2.359,39	370.988,80	37.927,00	408.915,80	32.293,47
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							81.794,65	-12.330,22	69.464,43	28.557,15	49.985,30	19.479,13	69.464,43	0,00	40.907,28	0,00	40.907,28	28.557,15
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24.251,00	0,00	24.251,00	0,00	24.251,00	0,00	24.251,00	0,00	24.251,00	0,00	24.251,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							168,70	0,00	168,70	0,00	168,70	0,00	168,70	0,00	168,70	0,00	168,70	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5.023,60	0,00	5.023,60	0,00	5.023,60	0,00	5.023,60	0,00	5.023,60	0,00	5.023,60	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							40.024,96	-12.797,00	27.227,96	0,00	25.869,56	1.358,40	27.227,96	0,00	25.869,56	1.358,40	27.227,96	0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1					



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 15/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
08.244.0015.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA PROMOÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	152	250.000,00	123.000,00	373.000,00	3.788,38	333.491,75	35.719,87	369.211,62	21.860,86	308.008,56	61.203,06	369.211,62	0,00	308.008,56	39.342,20	347.350,76	21.860,86
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							209.676,93	15.064,56	224.741,49	14.809,80	192.930,64	31.810,85	224.741,49	0,00	192.930,64	17.001,05	209.931,69	14.809,80
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.222,77	1.511,46	16.734,23	1.511,46	15.222,77	1.511,46	16.734,23	0,00	15.222,77	0,00	15.222,77	1.511,46
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.712,14	0,00	8.712,14	0,00	8.712,14	0,00	8.712,14	0,00	8.712,14	0,00	8.712,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.811,14	487,33	2.298,47	487,33	1.315,30	983,17	2.298,47	0,00	1.315,30	495,84	1.811,14	487,33
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.957,71	0,00	11.957,71	0,00	11.534,97	422,74	11.957,71	0,00	11.534,97	422,74	11.957,71	0,00
43	13º SALÁRIO							12.861,90	13.604,25	26.466,15	0,00	12.861,90	13.604,25	26.466,15	0,00	12.861,90	13.604,25	26.466,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.809,24	183,80	5.993,04	183,80	5.139,84	853,20	5.993,04	0,00	5.139,84	669,40	5.809,24	183,80
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							37.991,46	4.300,92	42.292,38	4.300,92	33.690,54	8.601,84	42.292,38	0,00	33.690,54	4.300,92	37.991,46	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.124,91	567,55	27.692,46	567,55	24.276,91	3.415,55	27.692,46	0,00	24.276,91	2.848,00	27.124,91	567,55
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.323,55	0,00	2.323,55	0,00	2.323,55	0,00	2.323,55	0,00	2.323,55	0,00	2.323,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	75.000,00	45.000,00	120.000,00	2.377,74	102.205,61	15.416,65	117.622,26	24.312,20	93.273,01	24.349,25	117.622,26	0,00	86.310,85	6.999,21	93.310,06	24.312,20
1	FGTS							26.187,53	3.217,95	29.405,48	5.310,63	24.057,80	5.347,68	29.405,48	0,00	23.856,92	237,93	24.094,85	5.310,63
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.616,69	12.198,70	86.815,39	19.001,57	67.813,82	19.001,57	86.815,39	0,00	61.052,54	6.761,28	67.813,82	19.001,57
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.401,39	0,00	1.401,39	0,00	1.401,39	0,00	1.401,39	0,00	1.401,39	0,00	1.401,39	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	49,25	8.390,69	1.560,06	9.950,75	1.560,06	8.390,69	1.560,06	9.950,75	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	1.560,06
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.390,69	1.560,06	9.950,75	1.560,06	8.390,69	1.560,06	9.950,75	0,00	8.390,69	0,00	8.390,69	1.560,06
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	10.680,21	19.319,79	0,00	19.319,79	997,03	19.319,79	0,00	19.319,79	0,00	18.322,76	0,00	18.322,76	997,03
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							360,95	0,00	360,95	0,00	360,95	0,00	360,95	0,00	360,95	0,00	360,95	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							140,78	0,00	140,78	0,00	140,78	0,00	140,78	0,00	140,78	0,00	140,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.520,46	0,00	18.520,46	997,03	18.520,46	0,00	18.520,46	0,00	17.523,43	0,00	17.523,43	997,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	4.057,29	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	45.000,00	100,00	45.100,00	35,00	40.415,00	4.650,00	45.065,00	4.650,00	38.115,00	6.950,00	45.065,00	0,00	38.115,00	2.300,00	40.415,00	4.650,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	12.100,00	1.100,00	13.200,00	0,00	12.100,00	1.100,00	13.200,00	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							25.715,00	4.650,00	30.365,00	4.650,00	24.515,00	5.850,00	30.365,00	0,00	24.515,00	1.200,00	25.715,00	4.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	30.000,00	29.900,00	59.900,00	3.431,22	45.934,81	10.533,97	56.468,78	5.270,00	40.664,81	15.803,97	56.468,78	0,00	40.509,93	10.688,85	51.198,78	5.270,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	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
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	0,00	44,86	44,86	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.260,03	128,19	1.388,22	0,00	1.260,03	128,19	1.388,22	0,00	1.150,01	238,21	1.388,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	100,78	100,78	0,00	0,00	100,78	100,78	0,00	0,00	100,78	100,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							23.754,92	10.305,00	34.059,92	5.270,00	18.484,92	15.575,00	34.059,92	0,00	18.484,92	10.305,00	28.789,92	5.270,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	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	0,00	0,00
08.244.0015.2026	TRANSFERÊNCIAS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	72.000,00	12.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	70.000,00	14.500,00	84.500,00	0,00	67.500,00	11.000,00	78.500,00	6.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	70.000,00	14.500,00	84.500,00	0,00	67.500,00	11.000,00	78.500,00	6.000,00
Total por Unidade Executora				557.000,00	175.500,00	732.500,00	29.419,09	635.200,36	67.880,55	703.080,91	64.650,15	578.714,57	124.366,34	703.080,91	0,00	568.100,50	70.330,26	638.430,76	64.650,15



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 16/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Orçamentária				557.000,00	175.500,00	732.500,00	29.419,09	635.200,36	67.880,55	703.080,91	64.650,15	578.714,57	124.366,34	703.080,91	0,00	568.100,50	70.330,26	638.430,76	64.650,15		
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	1.000,00	7.000,00	276,60	3.208,40	3.515,00	6.723,40	500,00	3.208,40	3.515,00	6.723,40	0,00	3.208,40	3.015,00	6.223,40	500,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							495,70	0,00	495,70	0,00	495,70	0,00	495,70	0,00	495,70	0,00	495,70	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.150,00	3.515,00	5.665,00	500,00	2.150,00	3.515,00	5.665,00	0,00	2.150,00	3.015,00	5.165,00	500,00		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				2	163	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.455,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00		
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00		
08.244.0033.2028 FMAS - PAIF CRASS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	164	24.000,00	0,00	24.000,00	9.049,10	12.240,55	2.710,35	14.950,90	1.134,00	11.106,55	2.710,35	13.816,90	1.134,00	10.716,08	3.100,82	13.816,90	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.575,35	0,00	7.575,35	0,00	7.575,35	0,00	7.575,35	0,00	7.184,88	390,47	7.575,35	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.272,80	2.710,35	5.983,15	1.134,00	2.138,80	2.710,35	4.849,15	1.134,00	2.138,80	2.710,35	4.849,15	0,00		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				5	165	30.000,00	-27.000,00	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		
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	-7.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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 TERCEIROS - PESSOA JU							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		
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	9.739,73	36.035,68	6.224,59	42.260,27	4.084,73	31.965,03	10.295,24	42.260,27	0,00	31.965,03	6.210,51	38.175,54	4.084,73		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.386,91	2.696,74	30.083,65	2.696,74	24.193,91	5.889,74	30.083,65	0,00	24.193,91	3.193,00	27.386,91	2.696,74		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.782,86	496,26	2.279,12	496,26	1.782,86	496,26	2.279,12	0,00	1.782,86	0,00	1.782,86	496,26		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							680,07	215,97	896,04	215,97	464,10	431,94	896,04	0,00	464,10	215,97	680,07	215,97		
43	13º SALÁRIO							1.704,48	2.139,86	3.844,34	0,00	1.704,48	2.139,86	3.844,34	0,00	1.704,48	2.139,86	3.844,34	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							701,41	267,87	969,28	267,87	701,41	267,87	969,28	0,00	701,41	0,00	701,41	267,87		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.779,95	407,89	4.187,84	407,89	3.118,27	1.069,57	4.187,84	0,00	3.118,27	661,68	3.779,95	407,89		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	1.236,64	11.292,94	2.470,42	13.763,36	3.763,82	9.999,54	3.763,82	13.763,36	0,00	9.054,39	945,15	9.999,54	3.763,82
1	FGTS							2.992,80	537,65	3.530,45	897,24	2.633,21	897,24	3.530,45	0,00	2.633,21	0,00	2.633,21	897,24		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.300,14	1.932,77	10.232,91	2.866,58	7.366,33	2.866,58	10.232,91	0,00	6.421,18	945,15	7.366,33	2.866,58		
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	126,61	1.377,13	496,26	1.873,39	496,26	1.377,13	496,26	0,00	1.377,13	0,00	1.377,13	496,26	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.377,13	496,26	1.873,39	496,26	1.377,13	496,26	1.873,39	0,00	1.377,13	0,00	1.377,13	496,26		
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		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1	172	35.000,00	21.000,00	56.000,00	22.926,99	31.254,01	1.819,00	33.073,01	0,00	31.254,01	1.819,00	33.073,01	0,00	31.254,01	1.819,00	33.073,01	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.397,34	1.819,00	27.216,34	0,00	25.397,34	1.819,00	27.216,34	0,00	25.397,34	1.819,00	27.216,34	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							5.837,67	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J				1	173	20.000,00	0,00	20.000,00	3.504,64	15.417,97	1.077,39	16.495,36	0,00	15.417,97	1.077,39	16.495,36	0,00	14.624,87	1.870,49	16.495,36	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 17/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
	7 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES							870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - 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							3.275,32	315,26	3.590,58	0,00	3.275,32	315,26	3.590,58	0,00	3.275,32	315,26	3.590,58	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.594,93	0,00	6.594,93	0,00	6.594,93	0,00	6.594,93	0,00	5.801,83	793,10	6.594,93	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.607,42	762,13	5.369,55	0,00	4.607,42	762,13	5.369,55	0,00	4.607,42	762,13	5.369,55	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.2031 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	175	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	1.600,00	4.400,00	6.000,00	0,00	1.400,00	4.600,00	6.000,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	176	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	177	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	25.000,00	96.000,00	121.000,00	373,18	109.278,25	11.348,57	120.626,82	530,32	99.278,30	21.348,52	120.626,82	0,00	68.841,49	51.255,01	120.096,50	530,32
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.514,62	206,04	2.720,66	0,00	2.514,62	206,04	2.720,66	0,00	2.514,62	206,04	2.720,66	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							936,94	1.878,46	2.815,40	30,32	936,94	1.878,46	2.815,40	0,00	908,18	1.876,90	2.785,08	30,32
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.432,69	2.764,07	13.196,76	0,00	10.432,69	2.764,07	13.196,76	0,00	10.432,69	2.764,07	13.196,76	0,00
	67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS							34.794,00	0,00	34.794,00	0,00	34.794,00	0,00	34.794,00	0,00	14.386,00	20.408,00	34.794,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							60.600,00	6.500,00	67.100,00	500,00	50.600,05	16.499,95	67.100,00	0,00	40.600,00	26.000,00	66.600,00	500,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.632,28	3.367,72	0,00	3.367,72	0,00	3.367,72	0,00	3.367,72	0,00	3.367,72	0,00	3.367,72	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							428,19	0,00	428,19	0,00	428,19	0,00	428,19	0,00	428,19	0,00	428,19	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.939,53	0,00	2.939,53	0,00	2.939,53	0,00	2.939,53	0,00	2.939,53	0,00	2.939,53	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	181	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	182	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	20,00	0,00	7.980,00	7.980,00	4.610,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	4.610,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
Total por Unidade Executora				362.000,00	6.000,00	368.000,00	97.340,77	227.517,65	43.141,58	270.659,23	15.119,13	210.619,65	58.905,58	269.525,23	1.134,00	177.854,12	77.685,98	255.540,10	13.985,13
Total por Unidade Orçamentária				362.000,00	6.000,00	368.000,00	97.340,77	227.517,65	43.141,58	270.659,23	15.119,13	210.619,65	58.905,58	269.525,23	1.134,00	177.854,12	77.685,98	255.540,10	13.985,13
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	90.000,00	188.000,00	2.462,04	159.805,43	25.732,53	185.537,96	17.069,93	136.064,99	49.472,97	185.537,96	0,00	136.064,99	32.403,04	168.468,03	17.069,93
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							100.806,27	11.647,98	112.454,25	11.647,98	88.111,26	24.342,99	112.454,25	0,00	88.111,26	12.695,01	100.806,27	11.647,98
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.173,62	2.480,67	4.654,29	2.480,67	739,98	3.914,31	4.654,29	0,00	739,98	1.433,64	2.173,62	2.480,67
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							781,42	74,00	855,42	74,00	707,42	148,00	855,42	0,00	707,42	74,00	781,42	74,00
	42 FÉRIAS INDEENIZADAS							3.260,74	0,00	3.260,74	0,00	900,88	2.359,86	3.260,74	0,00	900,88	2.359,86	3.260,74	0,00
	43 13º SALÁRIO							7.824,23	8.662,60	16.486,83	0,00	7.824,23	8.662,60	16.486,83	0,00	7.824,23	8.662,60	16.486,83	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.702,33	0,00	2.702,33	0,00	342,49	2.359,84	2.702,33	0,00	342,49	2.359,84	2.702,33	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							37.274,64	2.867,28	40.141,92	2.867,28	34.407,36	5.734,56	40.141,92	0,00	34.407,36	2.867,28	37.274,64	2.867,28
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.397,93	0,00	3.397,93	0,00	1.447,12	1.950,81	3.397,93	0,00	1.447,12	1.950,81	3.397,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.584,25	0,00	1.584,25	0,00	1.584,25	0,00	1.584,25	0,00	1.584,25	0,00	1.584,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	29.000,00	35.000,00	64.000,00	1.498,25	52.724,63	9.777,12	62.501,75	16.721,51	45.780,24	16.721,51	62.501,75	0,00	41.501,02	4.279,22	45.780,24	16.721,51
1	FGTS							17.407,13	2.068,41	19.475,54	4.108,10	15.367,44	4.108,10	19.475,54	0,00	15.367,44	0,00	15.367,44	4.108,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.073,46	7.708,71	41.782,17	12.613,41	29.168,76	12.613,41	41.782,17	0,00	24.889,54	4.279,22	29.168,76	12.613,41
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.244,04	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	186	5.000,00	0,00	5.000,00	904,41	3.973,49	122,10	4.095,59	122,10	3.973,49	122,10	4.095,59	0,00	3.973,49	0,00	3.973,49	122,10
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							3.973,49	122,10	4.095,59	122,10	3.973,49	122,10	4.095,59	0,00	3.973,49	0,00	3.973,49	122,10
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	-10.000,00	15.000,00	5.883,43	7.311,57	1.805,00	9.116,57	0,00	7.311,57	1.805,00	9.116,57	0,00	5.962,57	3.154,00	9.116,57	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.722,80	1.110,00	3.832,80	0,00	2.722,80	1.110,00	3.832,80	0,00	2.442,80	1.390,00	3.832,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							712,50	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							532,40	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.343,87	695,00	4.038,87	0,00	3.343,87	695,00	4.038,87	0,00	2.274,87	1.764,00	4.038,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	189	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	28.681,00	44.591,76	1.727,24	46.319,00	128,00	43.211,76	2.979,24	46.191,00	128,00	41.681,00	4.510,00	46.191,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.955,00	2.064,00	15.019,00	128,00	11.575,00	3.316,00	14.891,00	128,00	11.125,00	3.766,00	14.891,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							24.570,76	-336,76	24.234,00	0,00	24.570,76	-336,76	24.234,00	0,00	23.490,00	744,00	24.234,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.970,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
Total por Unidade Executora				255.000,00	102.000,00	357.000,00	48.399,13	269.436,88	39.163,99	308.600,87	34.041,54	237.372,05	71.100,82	308.472,87	128,00	230.213,07	44.346,26	274.559,33	33.913,54
Total por Unidade Orçamentária				255.000,00	102.000,00	357.000,00	48.399,13	269.436,88	39.163,99	308.600,87	34.041,54	237.372,05	71.100,82	308.472,87	128,00	230.213,07	44.346,26	274.559,33	33.913,54
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	40.000,00	70.000,00	4.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00	0,00
10.301.0023.1031	REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	30.000,00	-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	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	-79.000,00	251.000,00	409,04	250.590,96	0,00	250.590,96	0,00	250.590,96	0,00	250.590,96	0,00	249.090,96	1.500,00	250.590,96	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.481,23	0,00	2.481,23	0,00	2.481,23	0,00	2.481,23	0,00	2.481,23	0,00	2.481,23	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							135.594,29	0,00	135.594,29	0,00	135.594,29	0,00	135.594,29	0,00	134.094,29	1.500,00	135.594,29	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							73.667,94	0,00	73.667,94	0,00	73.667,94	0,00	73.667,94	0,00	73.667,94	0,00	73.667,94	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							21.070,05	0,00	21.070,05	0,00	21.070,05	0,00	21.070,05	0,00	21.070,05	0,00	21.070,05	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	1.200.000,00	771.000,00	1.971.000,00	10,39	1.738.694,39	232.295,22	1.970.989,61	169.299,80	1.557.266,20	413.723,41	1.970.989,61	0,00	1.491.616,20	310.073,61	1.801.689,81	169.299,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							474.300,00	56.250,00	530.550,00	56.250,00	422.350,00	108.200,00	530.550,00	0,00	369.400,00	104.900,00	474.300,00	56.250,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							776.040,81	77.549,56	853.590,37	77.050,13	698.374,79	155.215,58	853.590,37	0,00	698.374,79	78.165,45	776.540,24	77.050,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							56.513,87	3.509,76	60.023,63	3.509,76	53.655,70	6.367,93	60.023,63	0,00	53.655,70	2.858,17	56.513,87	3.509,76
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							87.736,10	8.511,43	96.247,53	8.511,43	79.276,12	16.971,41	96.247,53	0,00	79.276,12	8.459,98	87.736,10	8.511,43
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							14.808,08	0,00	14.808,08	0,00	14.210,88	597,20	14.808,08	0,00	14.210,88	597,20	14.808,08	0,00
	43 13º SALÁRIO							38.059,84	58.051,86	96.111,70	1.155,87	58.051,86	58.051,86	96.111,70	0,00	38.059,84	56.895,99	94.955,83	1.155,87
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.602,75	732,31	32.335,06	732,31	25.863,66	6.471,40	32.335,06	0,00	25.863,66	5.739,09	31.602,75	732,31
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							220.980,78	27.690,30	248.671,08	22.090,30	186.823,05	61.848,03	248.671,08	0,00	174.123,05	52.457,73	226.580,78	22.090,30
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.853,39	0,00	13.853,39	0,00	13.853,39	0,00	13.853,39	0,00	13.853,39	0,00	13.853,39	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.497,85	0,00	20.497,85	0,00	20.497,85	0,00	20.497,85	0,00	20.497,85	0,00	20.497,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	360.000,00	290.000,00	650.000,00	35.624,04	551.101,49	63.274,47	614.375,96	124.468,44	502.433,29	111.942,67	614.375,96	0,00	452.885,31	37.022,21	489.907,52	124.468,44
	1 FGTS							111.638,02	13.286,11	124.924,13	23.146,16	101.777,97	23.146,16	124.924,13	0,00	101.777,97	0,00	101.777,97	23.146,16
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							417.881,24	49.988,36	467.869,60	101.322,28	379.073,09	88.796,51	467.869,60	0,00	329.525,11	37.022,21	366.547,32	101.322,28
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							21.582,23	0,00	21.582,23	0,00	21.582,23	0,00	21.582,23	0,00	21.582,23	0,00	21.582,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	595,68	9.404,32	0,00	9.404,32	0,00	9.404,32	0,00	9.404,32	0,00	8.984,32	420,00	9.404,32	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	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	199	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	420.000,00	100.000,00	520.000,00	65.077,26	437.057,25	17.865,49	454.922,74	33.897,14	382.611,46	60.081,18	442.692,64	12.230,10	362.055,99	58.969,61	421.025,60	21.667,04
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							39.335,08	-10.230,78	29.104,30									



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 20/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0024.2035	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	206	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	14,77	985,23	0,00	985,23	0,00	985,23	0,00	985,23	0,00	985,23	0,00	985,23	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							985,23	0,00	985,23	0,00	985,23	0,00	985,23	0,00	985,23	0,00	985,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	208	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2039	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	209	110.000,00	-87.500,00	22.500,00	205,47	22.294,53	0,00	22.294,53	0,00	22.294,53	0,00	22.294,53	0,00	22.294,53	0,00	22.294,53	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	700.000,00	275.000,00	975.000,00	20.360,36	846.354,23	108.285,41	954.639,64	73.530,27	779.017,25	175.622,39	954.639,64	0,00	779.017,25	102.092,12	881.109,37	73.530,27
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							732.150,49	65.714,92	797.865,41	65.024,14	672.271,51	125.593,90	797.865,41	0,00	672.271,51	60.569,76	732.841,27	65.024,14
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.024,80	319,26	26.344,06	319,26	20.181,88	6.162,18	26.344,06	0,00	20.181,88	5.842,92	26.024,80	319,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.770,72	4.770,72	4.322,00	0,00	4.770,72	4.770,72	0,00	0,00	448,72	448,72	4.322,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.143,12	804,18	7.947,30	779,98	6.328,29	1.619,01	7.947,30	0,00	6.328,29	839,03	7.167,32	779,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.072,55	1.385,68	9.458,23	1.385,68	8.072,55	1.385,68	9.458,23	0,00	8.072,55	0,00	8.072,55	1.385,68
43	13º SALÁRIO							36.651,61	33.656,39	70.308,00	64,95	36.651,61	33.656,39	70.308,00	0,00	36.651,61	33.591,44	70.243,05	64,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.222,99	1.218,60	11.441,59	1.218,60	9.973,82	1.467,77	11.441,59	0,00	9.973,82	249,17	10.222,99	1.218,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.938,16	415,66	24.353,82	415,66	23.387,08	966,74	24.353,82	0,00	23.387,08	551,08	23.938,16	415,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.150,51	0,00	2.150,51	0,00	2.150,51	0,00	2.150,51	0,00	2.150,51	0,00	2.150,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	210.000,00	92.000,00	302.000,00	3.682,96	255.075,19	43.241,85	298.317,04	62.896,17	232.629,96	65.687,08	298.317,04	0,00	216.621,28	18.799,59	235.420,87	62.896,17
1	FGTS							68.283,29	11.526,25	79.809,54	14.710,80	62.307,83	17.501,71	79.809,54	0,00	62.307,83	2.790,91	65.098,74	14.710,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							186.791,90	31.715,60	218.507,50	48.185,37	170.322,13	48.185,37	218.507,50	0,00	154.313,45	16.008,68	170.322,13	48.185,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212	15.000,00	0,00	15.000,00	419,40	14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	14.580,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	14.580,60	0,00	14.580,60	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	-15.000,00	235.000,00	17.446,51	232.371,87	-14.818,38	217.553,49	4.172,63	210.475,03	2.905,83	213.380,86	4.172,63	201.911,81	11.469,05	213.380,86	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							31.676,82	-14.808,03	16.868,79	0,00	13.962,96	2.905,83	16.868,79	0,00	10.566,22	6.302,57	16.868,79	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.169,15	0,00	11.169,15	0,00	11.169,15	0,00	11.169,15	0,00	11.169,15	0,00	11.169,15	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							78.467,63	-10,35	78.457,28	0,00	78.457,28	0,00	78.457,28	0,00	75.324,24	3.133,04	78.457,28	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							938,50	0,00	938,50	0,00	938,50	0,00	938,50	0,00	0,00	938,50	938,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							109.847,52	0,00	109.847,52	4.172,63	105.674,89	0,00	105.674,89	4.172,63	104.579,95	1.094,94	105.674,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	377,20	1.810,80	1.812,00	3.622,80	1.812,00	1.810,80	1.812,00	3.622,80	0,00	1.810,80	0,00	1.810,80	1.812,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.810,80	0,00	1.810,80	0,00	1.810,80	0,00	1.810,80	0,00	1.810,80	0,00	1.810,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	73,24	9.927,05	-0,29	9.926,76	0,00	9.659,88	266,88	9.926,76	0,00	9.659,88	266,88	9.926,76	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.446,04	0,00	3.446,04	0,00	3.178,87	267,17	3.446,04	0,00	3.178,87	267,17	3.446,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.481,01	-0,29	6.480,72	0,00	6.481,01	-0,29	6.480,72	0,00	6.481,01	-0,29	6.480,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	12.775,00	20.085,41	2.139,59	22.225,00	778,30	20.085,41	2.139,59	22.225,00	0,00	19.292,73	2.153,97	21.446,70	778,30
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.395,00	990,00	2.385,00	0,00	1.395,00	990,00	2.385,00	0,00	1.395,00	990,00	2.385,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							480,85	315,74	796,59	0,00	480,85	315,74	796,59	0,00	480,85	315,74	796,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.003,48	0,00	12.003,48	778,30	12.003,48	0,00	12.003,48	0,00	11.210,80	14,38	11.225,18	778,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.206,08	833,85	7.039,93	0,00	6.206,08	833,85	7.039,93	0,00	6.206,08	833,85	7.039,93	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 22/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	234	565.000,00	-40.000,00	525.000,00	408,48	521.443,10	3.148,42	524.591,52	3.148,42	521.443,10	3.148,42	524.591,52	0,00	521.443,10	0,00	521.443,10	3.148,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							377.027,68	0,00	377.027,68	0,00	377.027,68	0,00	377.027,68	0,00	377.027,68	0,00	377.027,68	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.774,77	0,00	19.774,77	0,00	19.774,77	0,00	19.774,77	0,00	19.774,77	0,00	19.774,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.087,07	0,00	28.087,07	0,00	28.087,07	0,00	28.087,07	0,00	28.087,07	0,00	28.087,07	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.673,22	0,00	10.673,22	0,00	10.673,22	0,00	10.673,22	0,00	10.673,22	0,00	10.673,22	0,00
43	13º SALÁRIO							22.942,44	0,00	22.942,44	0,00	22.942,44	0,00	22.942,44	0,00	22.942,44	0,00	22.942,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.863,16	0,00	8.863,16	0,00	8.863,16	0,00	8.863,16	0,00	8.863,16	0,00	8.863,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.505,48	3.148,42	50.653,90	3.148,42	47.505,48	3.148,42	50.653,90	0,00	47.505,48	0,00	47.505,48	3.148,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.569,28	0,00	6.569,28	0,00	6.569,28	0,00	6.569,28	0,00	6.569,28	0,00	6.569,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	235	169.000,00	18.000,00	187.000,00	150,70	186.849,30	0,00	186.849,30	0,00	186.849,30	0,00	186.849,30	0,00	149.648,14	37.201,16	186.849,30	0,00
1	FGTS							51.672,15	0,00	51.672,15	0,00	51.672,15	0,00	51.672,15	0,00	51.672,15	0,00	51.672,15	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							135.082,22	0,00	135.082,22	0,00	135.082,22	0,00	135.082,22	0,00	97.881,06	37.201,16	135.082,22	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							94,93	0,00	94,93	0,00	94,93	0,00	94,93	0,00	94,93	0,00	94,93	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	236	15.000,00	-500,00	14.500,00	86,82	14.413,18	0,00	14.413,18	0,00	14.413,18	0,00	14.413,18	0,00	14.413,18	0,00	14.413,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							14.413,18	0,00	14.413,18	0,00	14.413,18	0,00	14.413,18	0,00	14.413,18	0,00	14.413,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	237	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	238	180.000,00	-33.500,00	146.500,00	6.900,15	146.274,94	-6.675,09	139.599,85	0,00	138.633,75	966,10	139.599,85	0,00	134.802,24	4.797,61	139.599,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							79.898,34	0,00	79.898,34	0,00	79.898,34	0,00	79.898,34	0,00	79.898,34	0,00	79.898,34	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							47.673,28	-6.675,09	40.998,19	0,00	40.032,09	966,10	40.998,19	0,00	36.200,58	4.797,61	40.998,19	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.841,92	0,00	2.841,92	0,00	2.841,92	0,00	2.841,92	0,00	2.841,92	0,00	2.841,92	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.385,40	0,00	15.385,40	0,00	15.385,40	0,00	15.385,40	0,00	15.385,40	0,00	15.385,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	239	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	240	200.000,00	-23.500,00	176.500,00	250,92	176.249,08	0,00	176.249,08	0,00	176.249,08	0,00	176.249,08	0,00	176.249,08	0,00	176.249,08	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							174.074,08	0,00	174.074,08	0,00	174.074,08	0,00	174.074,08	0,00	174.074,08	0,00	174.074,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	25.000,00	-18.500,00	6.500,00	110,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
12.361.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	242	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	243	1.060.000,00	301.000,00	1.361.000,00	9.250,57	1.298.616,62	53.132,81	1.351.749,43	2.001,19	1.174.138,25	177.611,18	1.351.749,43	0,00	1.174.138,25	175.609,99	1.349.748,24	2.001,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.132.773,33	0,00	1.132.773,33	0,00	1.010.072,68	122.700,65	1.132.773,33	0,00	1.010.072,68	122.700,65	1.132.773,33	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							88.113,30	0,00	88.113,30	0,00	88.113,30	0,00	88.113,30	0,00	88.113,30	0,00	88.113,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.969,76	0,00	6.969,76	0,00	5.602,28	1.367,48	6.969,76	0,00	5.602,28	1.367,48	6.969,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.766,48	0,00	9.766,48	0,00	9.356,24	410,24	9.766,48	0,00	9.356,24	410,24	9.766,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.054,98	0,00	7.054,98	0,00	7.054,98	0,00	7.054,98	0,00	7.054,98	0,00	7.054,98	0,00
43	13º SALÁRIO							53.754,97	51.131,62	104.886,59	0,00	53.754,97	51.131,62	104.886,59	0,00	53.754,97	51.131,62	104.886,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.001,19	2.001,19	2.001,19	0,00	2.001,19	2.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	244	318.000,00	70.000,00	388.000,00	172,18	359.785,51	28.042,31	387.827,82	66.731,56	321.096,26	66.731,56	387.827,82	0,00	321.096,26	0,00	321.096,26	66.731,56
1	FGTS							107.290,27	4.237,26	111.527,53	14.779,99	96.747,54	14.779,99	111.527,53	0,00	96.747,54	0,00	96.747,54	14.779,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							252.495,24	23.805,05	276.300,29	51.951,57	224.348,72	51.951,57	276.300,29	0,00	224.348,72	0,00	224.348,72	51.951,57



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 23/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	245	20.000,00	-15.500,00	4.500,00	271,08	4.228,92	0,00	4.228,92	3.158,81	4.228,92	0,00	4.228,92	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	3.158,81
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.228,92	0,00	4.228,92	3.158,81	4.228,92	0,00	4.228,92	0,00	1.070,11	0,00	1.070,11	3.158,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	246	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	247	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	248	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	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	249	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	1.497,55	8.312,23	-1.309,78	7.002,45	0,00	6.182,57	819,88	7.002,45	0,00	5.979,87	1.022,58	7.002,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							3.790,43	-1.309,78	2.480,65	0,00	1.660,77	819,88	2.480,65	0,00	1.458,07	1.022,58	2.480,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.521,80	0,00	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	251	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	252	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	253	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	254	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	255	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	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	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	257	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	258	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.665.000,00	153.000,00	2.818.000,00	19.098,45	2.722.562,88	76.338,67	2.798.901,55	75.039,98	2.549.624,41	249.277,14	2.798.901,55	0,00	2.505.230,23	218.631,34	2.723.861,57	75.039,98
Total por Unidade Orçamentária				2.665.000,00	153.000,00	2.818.000,00	19.098,45	2.722.562,88	76.338,67	2.798.901,55	75.039,98	2.549.624,41	249.277,14	2.798.901,55	0,00	2.505.230,23	218.631,34	2.723.861,57	75.039,98
02.12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
08.243.0015.2025	MANUTENÇÃO ATIV. DO F. M. CRIANÇA ADOL.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	259	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	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	3.423.174,90	23.216.174,90	2.700.429,43	18.725.908,67	1.789.836,80	20.515.745,47	2.016.733,59	17.020.938,74	3.342.005,67	20.362.944,41	152.801,06	16.164.606,87	2.334.405,01	18.499.011,88	1.863.932,53



Exercício: 2011

Página: 24/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTÓPOLIS			19.793.000,00	3.423.174,90	23.216.174,90	2.700.429,43	18.725.908,67	1.789.836,80	20.515.745,47	2.016.733,59	17.020.938,74	3.342.005,67	20.362.944,41	152.801,06	16.164.606,87	2.334.405,01	18.499.011,88	1.863.932,53
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.873.000,00	3.423.174,90	24.296.174,90	2.724.505,82	19.609.473,11	1.962.195,97	21.571.669,08	2.016.733,52	17.893.530,27	3.525.387,82	21.418.918,09	152.750,99	17.037.148,40	2.517.787,16	19.554.935,56	1.863.982,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2010 - GERAL	0	5101													938.041,30	49.086,53	987.127,83	
	RP 2010 - EDUCAÇÃO	0	5102													159.203,10	0,00	159.203,10	
	RP 2010 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	0	5103													45.072,27	0,00	45.072,27	
	RP 2010 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0	5104													628.217,03	0,00	628.217,03	
	RP 2010 - FUNDEB	0	5105													513.089,76	-22.965,30	490.124,46	
	RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5106													73.634,03	16.484,05	90.118,08	
	RP 2009 - GERAL	0	5107													50.646,37	0,00	50.646,37	
	RP 2009 - SAÚDE	0	5108													0,00	0,00	0,00	
	RP 2009 - FUNDEB	0	5109													0,00	0,00	0,00	
	RESTO A PAGAR CÂMARA	0	5110													0,00	0,00	0,00	
	CAUÇÕES - CÂMARA	1	5201													2.200,00	0,00	2.200,00	
	INSS CONSIGNAÇÕES	1	5301													607.014,67	74.638,75	681.653,42	
	INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA	1	5301													37.398,57	9.280,08	46.678,65	
	VIDA SEGURADORA S/A	1	5302													1.125,90	500,40	1.626,30	
	IRRF - CONSIG. CÂMARA	1	5302													2.359,60	1.285,62	3.645,22	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303													13.960,19	245,21	14.205,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	1	5303													429,36	101,30	530,66	
	EMPREST FOLHA-SANTANDER	1	5305													471.170,28	40.114,37	511.284,65	
	INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CÂMARA	1	5306													11.405,73	4.380,19	15.785,92	
	EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA	1	5307													12.383,91	1.125,81	13.509,72	
	PASEP - FUNC. PREFEITURA	1	5308													52.427,90	0,00	52.427,90	
	ISS - PREST. DE SERVIÇO (CÂMARA)	1	5309													8.246,28	3.368,77	11.615,05	
	EMPREST FOLHA-C.E.F.	1	5309													131.948,48	27.902,13	159.850,61	
	EMPR. EM FOLHA (CEF) - CÂMARA	1	5311													12.594,54	2.739,64	15.334,18	
	SALARIO MATERNIDADE	1	5801													30.710,15	9.789,04	40.499,19	
	SALARIO FAMILIA CÂMARA	1	5801	</															



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 25/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL FINANCEIRO																		1.577.297,67	
TOTAL DO BALANCETE																		26.316.279,22	

BARRA DO TURVO, 31 de Dezembro de 2011.