



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPL. INSTALAÇÃO DO PRÉDIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	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
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	250.000,00	0,00	250.000,00	230.325,00	0,00	19.675,00	19.675,00	0,00	0,00	19.675,00	19.675,00	0,00	0,00	19.675,00	19.675,00	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	19.675,00	19.675,00	0,00	0,00	19.675,00	19.675,00	0,00	0,00	19.675,00	19.675,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	55.000,00	0,00	55.000,00	50.671,50	0,00	4.328,50	4.328,50	4.328,50	0,00	0,00	0,00	4.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.328,50	4.328,50	4.328,50	0,00	0,00	0,00	4.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	200.000,00	0,00	200.000,00	189.025,00	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	56.927,50	0,00	3.072,50	3.072,50	3.072,50	0,00	0,00	0,00	3.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FGTS							0,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES 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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	63.533,87	0,00	1.466,13	1.466,13	1.466,13	0,00	0,00	0,00	1.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	926,13	926,13	926,13	0,00	0,00	0,00	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.566,43	0,00	433,57	433,57	0,00	0,00	433,57	433,57	0,00	0,00	433,57	433,57	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	433,57	433,57	0,00	0,00	433,57	433,57	0,00	0,00	433,57	433,57	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	80.000,00	0,00	80.000,00	75.116,70	0,00	4.883,30	4.883,30	4.398,36	0,00	484,94	484,94	4.398,36	0,00	484,94	484,94	0,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							0,00	844,65	844,65	844,65	0,00	0,00	0,00	844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	545,76	545,76	545,76	0,00	0,00	0,00	545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	54,74	54,74	54,74	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.902,66	1.902,66	1.902,66	0,00	0,00	0,00	1.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS							0,00	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00	0,00	796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	114,37	114,37	0,00	0,00	114,37	114,37	0,00	0,00	114,37	114,37	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	20,57	20,57	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.035.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.834,00</b>	<b>44.834,00</b>	<b>13.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31.568,51</b>	<b>31.568,51</b>	<b>13.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31.568,51</b>	<b>31.568,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.035.166,00	0,00	44.834,00	44.834,00	13.265,49	0,00	31.568,51	31.568,51	13.265,49	0,00	31.568,51	31.568,51	0,00
Total por Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.035.166,00	0,00	44.834,00	44.834,00	13.265,49	0,00	31.568,51	31.568,51	13.265,49	0,00	31.568,51	31.568,51	0,00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>			1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.035.166,00	0,00	44.834,00	44.834,00	13.265,49	0,00	31.568,51	31.568,51	13.265,49	0,00	31.568,51	31.568,51	0,00









4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	20.000,00	0,00	20.000,00	19.431,50	0,00	568,50	568,50	568,50	0,00	0,00	568,50	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	568,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							0,00	568,50	568,50	568,50	0,00	0,00	568,50	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	568,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	43	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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	44	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	45	30.000,00	0,00	30.000,00	24.557,55	0,00	5.442,45	5.442,45	5.442,45	0,00	0,00	5.442,45	5.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,45
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0,00	5.442,45	5.442,45	5.442,45	0,00	0,00	5.442,45	5.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	5.000,00	20.000,00	25.000,00	18.334,11	0,00	6.665,89	6.665,89	6.665,89	0,00	0,00	6.665,89	6.665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,89
2	RESTITUIÇÕES							0,00	6.636,01	6.636,01	6.636,01	0,00	0,00	6.636,01	6.636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,01
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	29,88	29,88	29,88	0,00	0,00	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	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	0,00
04.123.0004.2008	SORTEIO DA CAMPANHA DO IPTU																			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	48	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	0,00
04.123.0004.2009	TREINAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO																			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	49	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0999.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	50	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	51	430.360,00	-60.000,00	370.360,00	370.360,00	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
28.843.0999.0002	PARCELAS DE AMORT. DA DÍVIDA COM ESTADO																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	52	20.000,00	0,00	20.000,00	17.020,74	0,00	2.979,26	2.979,26	2.979,26	0,00	0,00	2.979,26	2.979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,26
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS							0,00	2.979,26	2.979,26	2.979,26	0,00	0,00	2.979,26	2.979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,26
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	53	120.000,00	0,00	120.000,00	117.956,57	0,00	2.043,43	2.043,43	2.043,43	0,00	0,00	2.043,43	2.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,43
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV							0,00	2.043,43	2.043,43	2.043,43	0,00	0,00	2.043,43	2.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,43
28.845.0999.0003	PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	54	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	114.264,77	0,00	15.735,23	15.735,23	0,00	0,00	15.735,23	15.735,23	0,00	0,00	15.735,23	15.735,23	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	11.837,70	11.837,70	0,00	0,00	11.837,70	11.837,70	0,00	0,00	11.837,70	11.837,70	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							0,00	3.897,53	3.897,53	0,00	0,00	3.897,53	3.897,53	0,00	0,00	3.897,53	3.897,53	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	55	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	0,00
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	1	56	10.000,00	0,00	10.000,00	9.439,19	0,00	560,81	560,81	560,81	0,00	0,00	560,81	560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	560,81
0	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA							0,00	560,81	560,81	560,81	0,00	0,00	560,81	560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	560,81
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	57	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.489.960,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>1.426.960,00</b>	<b>1.350.439,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76.520,34</b>	<b>76.520,34</b>	<b>60.785,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76.520,34</b>	<b>76.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.735,23</b>	<b>15.735,23</b>	<b>60.785,11</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.489.960,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>1.426.960,00</b>	<b>1.350.439,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76.520,34</b>	<b>76.520,34</b>	<b>60.785,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76.520,34</b>	<b>76.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.735,23</b>	<b>15.735,23</b>	<b>60.785,11</b>	

02.04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.04.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO









4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	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
12.361.0019.2015	CONVÊNIO QESE / TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	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	91	190.000,00	56.000,00	246.000,00	246.000,00	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	2	92	30.000,00	0,00	30.000,00	27.916,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	93	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.065,00	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	94	1.000.000,00	5.000,00	1.005.000,00	1.004.760,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2047	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	96	150.000,00	288.000,00	438.000,00	438.000,00	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	97	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
12.365.0019.2016	MANUTENÇÃO DE CRECHE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	98	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	2.000,00	5.000,00	7.000,00	6.850,59	0,00	149,41	149,41	149,41	0,00	149,41	149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	149,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	149,41	149,41	149,41	0,00	149,41	149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	149,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	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	OBRA E INSTALAÇÕES	5	101	53.000,00	-10.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	30.000,00	5.000,00	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
12.365.0019.2017	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	40.000,00	0,00	40.000,00	8.338,46	0,00	31.661,54	31.661,54	31.661,54	0,00	31.661,54	31.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.661,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.893,14	1.893,14	1.893,14	0,00	1.893,14	1.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,14
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	19.432,43	19.432,43	19.432,43	0,00	19.432,43	19.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	976,14	976,14	976,14	0,00	976,14	976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	976,14
43	13º SALÁRIO							0,00	1.102,80	1.102,80	1.102,80	0,00	1.102,80	1.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.167,51	7.167,51	7.167,51	0,00	7.167,51	7.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,51
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.089,52	1.089,52	1.089,52	0,00	1.089,52	1.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	25.000,00	0,00	25.000,00	15.371,63	0,00	9.628,37	9.628,37	9.628,37	0,00	9.628,37	9.628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,37
1	FGTS							0,00	2.532,87	2.532,87	2.532,87	0,00	2.532,87	2.532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.095,50	7.095,50	7.095,50	0,00	7.095,50	7.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,50





4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 11/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.517,55	3.517,55	3.517,55	0,00	3.517,55	3.517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							0,00	664,35	664,35	664,35	0,00	664,35	664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	664,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	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
27.812.0037.1050	ILUMINAÇÃO E CONSTR. DE ARQUIBANCADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0038.1051	FESTIVIDADES JUNINAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>2.844.506,43</b>	<b>0,00</b>	<b>142.493,57</b>	<b>142.493,57</b>	<b>142.493,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.984,57</b>	<b>109.984,57</b>	<b>32.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.984,57</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>2.844.506,43</b>	<b>0,00</b>	<b>142.493,57</b>	<b>142.493,57</b>	<b>142.493,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.984,57</b>	<b>109.984,57</b>	<b>32.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.984,57</b>
02.06	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
04.122.0014.2023	MANUTENÇÃO SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	129	600.000,00	0,00	600.000,00	538.029,19	0,00	61.970,81	61.970,81	61.970,81	0,00	61.970,81	61.970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	61.970,81
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	38.335,20	38.335,20	38.335,20	0,00	38.335,20	38.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.335,20
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.331,04	7.331,04	7.331,04	0,00	7.331,04	7.331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.046,85	2.046,85	2.046,85	0,00	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	359,31	359,31	359,31	0,00	359,31	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	359,31
43	13º SALÁRIO							0,00	3.075,30	3.075,30	3.075,30	0,00	3.075,30	3.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.682,78	3.682,78	3.682,78	0,00	3.682,78	3.682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,78
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.300,92	4.300,92	4.300,92	0,00	4.300,92	4.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.839,41	2.839,41	2.839,41	0,00	2.839,41	2.839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	280.000,00	0,00	280.000,00	260.425,20	0,00	19.574,80	19.574,80	19.574,80	0,00	19.574,80	19.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,80
1	FGTS							0,00	5.199,18	5.199,18	5.199,18	0,00	5.199,18	5.199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.375,62	14.375,62	14.375,62	0,00	14.375,62	14.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	131	10.000,00	0,00	10.000,00	6.623,15	0,00	3.376,85	3.376,85	3.376,85	0,00	3.376,85	3.376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,85
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	3.376,85	3.376,85	3.376,85	0,00	3.376,85	3.376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	132	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	133	250.000,00	0,00	250.000,00	167.259,40	0,00	82.740,60	82.740,60	80.438,10	0,00	10.125,00	10.125,00	72.615,60	0,00	2.302,50	2.302,50	7.822,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	5.877,50	5.877,50	5.877,50	0,00	5.877,50	5.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	6.863,10	6.863,10	4.560,60	0,00	4.247,50	4.247,50	2.615,60	0,00	2.302,50	2.302,50	1.945,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	134	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	135	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	175.000,00	0,00	175.000,00	5.824,21	0,00	169.175,79	169.175,79	163.595,79	0,00	25.807,46	25.807,46	143.368,33	0,00	5.580,00	5.580,00	20.227,46
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	636,00	636,00	702,00	0,00	0,00	0,00	636,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	926,07	926,07	926,07	0,00	579,74	579,74	346,33	0,00	0,00	0,00	579,74
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.749,44	3.749,44	3.749,44	0,00	3.749,44	3.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							0,00	157.852,28	157.852,28	152.272,28	0,00	15.532,28	15.532,28	142.320,00	0,00	5.580,00	5.580,00	9.952,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	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	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1019	RECAPEAMENTO ASFALTICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	141	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1021	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO URBANO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	20.000,00	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	143	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1024	EXTENSÃO/MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1	147	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1025	OBRAS DE DRENAGEM E DESASSOREAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO "ARRANCA SARÁ"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
17.512.0040.1053	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1026	OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1027	MELHORIAS DE PONTES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	150	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.1028	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.532.161,15</b>	<b>0,00</b>	<b>336.838,85</b>	<b>336.838,85</b>	<b>328.956,35</b>	<b>0,00</b>	<b>120.854,92</b>	<b>120.854,92</b>	<b>215.983,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,50</b>	<b>7.882,50</b>	<b>112.972,42</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.532.161,15</b>	<b>0,00</b>	<b>336.838,85</b>	<b>336.838,85</b>	<b>328.956,35</b>	<b>0,00</b>	<b>120.854,92</b>	<b>120.854,92</b>	<b>215.983,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,50</b>	<b>7.882,50</b>	<b>112.972,42</b>







4R Sistemas

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

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 15/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	182	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	183	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	184	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>270.986,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.013,52</b>	<b>36.013,52</b>	<b>36.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,52</b>	<b>20.114,52</b>	<b>15.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,52</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>270.986,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.013,52</b>	<b>36.013,52</b>	<b>36.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,52</b>	<b>20.114,52</b>	<b>15.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,52</b>	
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	185	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	186	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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	188	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	29.840,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	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	191	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0041.1054	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UBS III																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0022.1030	AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS F.M. SAÚDE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0023.1031	REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	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	195	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	77.850,00	0,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	0,00	72.150,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.150,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD								0,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	0,00	72.150,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00	72.150,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	700.000,00	0,00	700.000,00	607.657,33	0,00	92.342,67	92.342,67	92.342,67	0,00	92.342,67	92.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92.342,67	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	68.280,48	68.280,48	68.280,48	0,00	68.280,48	68.280,48	0,00	0,00	0,00	68.280,48	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.756,59	4.756,59	4.756,59	0,00	4.756,59	4.756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.595,85	6.595,85	6.595,85	0,00	6.595,85	6.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,85
43	13º SALÁRIO							0,00	3.765,01	3.765,01	3.765,01	0,00	3.765,01	3.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.737,51	2.737,51	2.737,51	0,00	2.737,51	2.737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,51
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	6.207,23	6.207,23	6.207,23	0,00	6.207,23	6.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	200.000,00	0,00	200.000,00	169.523,24	0,00	30.476,76	30.476,76	30.476,76	0,00	30.476,76	30.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.476,76
1	FGTS							0,00	8.033,76	8.033,76	8.033,76	0,00	8.033,76	8.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	22.443,00	22.443,00	22.443,00	0,00	22.443,00	22.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.443,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	5.000,00	50.000,00	55.000,00	47.943,54	0,00	7.056,46	7.056,46	7.056,46	0,00	7.056,46	7.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,46
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	7.056,46	7.056,46	7.056,46	0,00	7.056,46	7.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	199	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	200	300.000,00	0,00	300.000,00	239.865,37	0,00	60.134,63	60.134,63	59.634,63	0,00	5.673,63	5.673,63	54.461,00	0,00	500,00	500,00	5.173,63
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	4.101,07	4.101,07	4.101,07	0,00	4.101,07	4.101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,07
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	239,56	239,56	239,56	0,00	239,56	239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	239,56
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							0,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00	225,00	225,00	961,00	0,00	0,00	0,00	225,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	105.156,99	0,00	84.843,01	84.843,01	84.843,01	0,00	12.703,01	12.703,01	72.140,00	0,00	0,00	0,00	12.703,01
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.420,95	2.420,95	2.420,95	0,00	2.420,95	2.420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,95
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.390,94	2.390,94	2.390,94	0,00	2.390,94	2.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,94
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.846,97	1.846,97	1.846,97	0,00	1.846,97	1.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,97
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							0,00	77.824,15	77.824,15	77.824,15	0,00	5.684,15	5.684,15	72.140,00	0,00	0,00	0,00	5.684,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	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
10.301.0024.2035	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	205	5.700,00	10.000,00	15.700,00	15.190,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	206	60.000,00	0,00	60.000,00	38.316,76	0,00	21.683,24	21.683,24	21.683,24	0,00	13.685,04	13.685,04	7.998,20	0,00	0,00	0,00	13.685,04
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	7.998,20	7.998,20	7.998,20	0,00	0,00	0,00	7.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	13.685,04	13.685,04	13.685,04	0,00	13.685,04	13.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2039	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	209	40.000,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	400.000,00	0,00	400.000,00	364.973,11	0,00	35.026,89	35.026,89	35.026,89	0,00	35.026,89	35.026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.026,89









4R Sistemas

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

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 19/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE							0,00	2.678,63	2.678,63	2.678,63	0,00	2.678,63	2.678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,63
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.712,94	2.712,94	2.712,94	0,00	2.712,94	2.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	220.000,00	0,00	220.000,00	197.145,95	0,00	22.854,05	22.854,05	22.854,05	0,00	22.854,05	22.854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.854,05
1	FGTS							0,00	5.986,64	5.986,64	5.986,64	0,00	5.986,64	5.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,64
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	16.867,41	16.867,41	16.867,41	0,00	16.867,41	16.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	243	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	244	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	245	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	247	30.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	248	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	249	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	250	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2	251	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	252	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	253	180.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	254	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	255	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	256	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>2.150.463,35</b>	<b>0,00</b>	<b>153.536,65</b>	<b>153.536,65</b>	<b>153.536,65</b>	<b>0,00</b>	<b>153.536,65</b>	<b>153.536,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.536,65</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>2.150.463,35</b>	<b>0,00</b>	<b>153.536,65</b>	<b>153.536,65</b>	<b>153.536,65</b>	<b>0,00</b>	<b>153.536,65</b>	<b>153.536,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.536,65</b>
02.12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
08.243.0015.2025	MANUTENÇÃO ATIV. DO F. M. CRIANÇA ADOL.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	257	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	258	13.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	8.855,19	0,00	1.144,81	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	1.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,81
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.144,81	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	1.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,81
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.855,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,81</b>	<b>1.144,81</b>	<b>1.144,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,81</b>	<b>1.144,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,81</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 20/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.855,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,81</b>	<b>1.144,81</b>	<b>1.144,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,81</b>	<b>1.144,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,81</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>16.975.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.989.000,00</b>	<b>14.893.001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.998,31</b>	<b>2.095.998,31</b>	<b>2.060.359,32</b>	<b>0,00</b>	<b>927.077,18</b>	<b>927.077,18</b>	<b>1.168.921,13</b>	<b>0,00</b>	<b>35.638,99</b>	<b>35.638,99</b>	<b>891.438,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>16.975.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.989.000,00</b>	<b>14.893.001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.998,31</b>	<b>2.095.998,31</b>	<b>2.060.359,32</b>	<b>0,00</b>	<b>927.077,18</b>	<b>927.077,18</b>	<b>1.168.921,13</b>	<b>0,00</b>	<b>35.638,99</b>	<b>35.638,99</b>	<b>891.438,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>18.055.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.069.000,00</b>	<b>15.928.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.832,31</b>	<b>2.140.832,31</b>	<b>2.073.624,81</b>	<b>0,00</b>	<b>958.645,69</b>	<b>958.645,69</b>	<b>1.182.186,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.207,50</b>	<b>67.207,50</b>	<b>891.438,19</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5101												0,00	117.067,83	117.067,83		
	RP 2009 - GERAL	0	5102												0,00	261.448,39	261.448,39		
	RP 2009 - SAÚDE	0	5103												0,00	225.485,06	225.485,06		
	RP 2009 - FUNDEB	0	5104												0,00	89.761,21	89.761,21		
	RESTO A PAGAR CÂMARA	0	5105												0,00	0,00	0,00		
	INSS CONSIGNAÇÕES	1	5301												0,00	0,00	0,00		
	VIDA SEGURADORA S/A	1	5302												0,00	140,10	140,10		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303												0,00	59,10	59,10		
	EMPREST FOLHA-SANTANDER	1	5305												0,00	0,00	0,00		
	CONVENIO SENAR	1	5306												0,00	0,00	0,00		
	EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA	1	5307												0,00	843,02	843,02		
	PASEP - FUNC. PREFEITURA	1	5308												0,00	0,00	0,00		
	SALARIO MATERNIDADE	1	5801												0,00	5.926,25	5.926,25		
	SALARIO FAMILIA CÂMARA	1	5801												0,00	57,57	57,57		
	PENSAO ALIMENTICIA	1	5802												0,00	1.508,95	1.508,95		
	PENSAO JUDICIAL CÂMARA	1	5802												0,00	571,50	571,50		
	SALARIO FAMILIA	1	5803												0,00	1.501,20	1.501,20		
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5804												0,00	90.000,00	90.000,00		
	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS AO EXECUTIVO	1	5805												0,00	0,00	0,00		
	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1	5806												0,00	0,00	0,00		
	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5808												0,00	0,00	0,00		
	MULTAS DE TRÂNSITO - FED.	1	5809												0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>0,00</b>	<b>794.370,18</b>	<b>794.370,18</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>0,00</b>	<b>861.577,68</b>	<b>861.577,68</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa																	33,59	
	CONTA Conta Movimento																	540.106,87	
	CONTA Conta Vinculada																	1.197.764,23	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	61.720,75	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>1.799.625,44</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>2.661.203,12</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 21/21

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

BARRA DO TURVO, 31 de Janeiro de 2010.