



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/20

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	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264.302,41	0,00	21.697,59	21.697,59	0,00	0,00	21.697,59	21.697,59	0,00	0,00	21.697,59	21.697,59	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	21.697,59	21.697,59	0,00	0,00	21.697,59	21.697,59	0,00	0,00	21.697,59	21.697,59	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	58.226,53	0,00	4.773,47	4.773,47	0,00	0,00	4.773,47	4.773,47	0,00	0,00	4.773,47	4.773,47	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.773,47	4.773,47	0,00	0,00	4.773,47	4.773,47	0,00	0,00	4.773,47	4.773,47	0,00	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	224.444,84	0,00	10.555,16	10.555,16	0,00	0,00	10.555,16	10.555,16	0,00	0,00	10.555,16	10.555,16	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.555,16	10.555,16	0,00	0,00	10.555,16	10.555,16	0,00	0,00	10.555,16	10.555,16	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	66.833,46	0,00	3.166,54	3.166,54	844,41	0,00	2.322,13	2.322,13	844,41	0,00	2.322,13	2.322,13	0,00	0,00
1	FGTS							0,00	844,41	844,41	844,41	0,00	0,00	0,00	844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.322,13	2.322,13	0,00	0,00	2.322,13	2.322,13	0,00	0,00	2.322,13	2.322,13	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	34.297,71	0,00	5.702,29	5.702,29	1.102,04	0,00	4.600,25	4.600,25	1.102,04	0,00	4.600,25	4.600,25	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	1.102,04	1.102,04	1.102,04	0,00	0,00	0,00	1.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.000,25	1.000,25	0,00	0,00	1.000,25	1.000,25	0,00	0,00	1.000,25	1.000,25	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.880,00	0,00	120,00	120,00	21,00	0,00	99,00	99,00	21,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	120,00	120,00	21,00	0,00	99,00	99,00	21,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	70.000,00	0,00	70.000,00	64.983,87	0,00	5.016,13	5.016,13	2.147,90	0,00	2.868,23	2.868,23	2.147,90	0,00	2.868,23	2.868,23	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	294,89	294,89	0,00	0,00	294,89	294,89	0,00	0,00	294,89	294,89	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	306,12	306,12	0,00	0,00	306,12	306,12	0,00	0,00	306,12	306,12	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	45,15	45,15	0,00	0,00	45,15	45,15	0,00	0,00	45,15	45,15	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	474,77	474,77	0,00	0,00	474,77	474,77	0,00	0,00	474,77	474,77	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.846,95	3.846,95	2.147,90	0,00	1.699,05	1.699,05	2.147,90	0,00	1.699,05	1.699,05	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	28,90	28,90	0,00	0,00	28,90	28,90	0,00	0,00	28,90	28,90	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	56.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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>1.025.368,82</b>	<b>0,00</b>	<b>54.631,18</b>	<b>54.631,18</b>	<b>4.115,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.515,83</b>	<b>50.515,83</b>	<b>4.115,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.515,83</b>	<b>50.515,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.025.368,82</b>	<b>0,00</b>	<b>54.631,18</b>	<b>54.631,18</b>	<b>4.115,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.515,83</b>	<b>50.515,83</b>	<b>4.115,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.515,83</b>	<b>50.515,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/20

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 Órgão				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.025.368,82	0,00	54.631,18	54.631,18	4.115,35	0,00	50.515,83	50.515,83	4.115,35	0,00	50.515,83	50.515,83	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.025.368,82	0,00	54.631,18	54.631,18	4.115,35	0,00	50.515,83	50.515,83	4.115,35	0,00	50.515,83	50.515,83	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2011

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

Página: 4/20

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		
08.244.0002.2004	COORD. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	17	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>523.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>124.123,68</b>	<b>124.123,68</b>	<b>65.439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.926,78</b>	<b>61.926,78</b>	<b>62.196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.684,39</b>	<b>58.684,39</b>	<b>3.242,39</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>523.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>124.123,68</b>	<b>124.123,68</b>	<b>65.439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.926,78</b>	<b>61.926,78</b>	<b>62.196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.684,39</b>	<b>58.684,39</b>	<b>3.242,39</b>	
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																			
04.122.0003.1003	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ADMINISTRATIVAS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1004	AQUIS. DE NOVOS EQUIP. DE INFORMÁTICA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	23	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA ADMINISTRATIVAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	228.000,00	0,00	228.000,00	203.370,27	0,00	24.629,73	24.629,73	24.629,73	0,00	0,00	0,00	24.629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.876,88	10.876,88	10.876,88	0,00	0,00	0,00	10.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.021,41	2.021,41	2.021,41	0,00	0,00	0,00	2.021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.590,24	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	0,00	1.590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	450,73	450,73	450,73	0,00	0,00	0,00	450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.255,29	1.255,29	1.255,29	0,00	0,00	0,00	1.255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.224,11	1.224,11	1.224,11	0,00	0,00	0,00	1.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.085,66	2.085,66	2.085,66	0,00	0,00	0,00	2.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.300,92	4.300,92	4.300,92	0,00	0,00	0,00	4.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	824,49	824,49	824,49	0,00	0,00	0,00	824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	68.000,00	0,00	68.000,00	60.402,01	0,00	7.597,99	7.597,99	7.597,99	0,00	0,00	0,00	7.597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FGTS							0,00	2.037,23	2.037,23	2.037,23	0,00	0,00	0,00	2.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.560,76	5.560,76	5.560,76	0,00	0,00	0,00	5.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	26	10.000,00	0,00	10.000,00	8.788,37	0,00	1.211,63	1.211,63	1.211,63	0,00	0,00	0,00	1.211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.211,63	1.211,63	1.211,63	0,00	0,00	0,00	1.211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	50.000,00	0,00	50.000,00	44.097,10	0,00	5.902,90	5.902,90	5.102,90	0,00	1.824,01	1.824,01	4.078,89	0,00	800,00	800,00	1.024,01	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.902,90	5.902,90	5.102,90	0,00	1.824,01	1.824,01	4.078,89	0,00	800,00	800,00	1.024,01	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/20

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		
18.544.0043.1056	PROGRAMA "ÁGUA NO BAIRRO PARAÍSO"																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0028.1009	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.1062	PROG. - "APOIO PROC. DE LEGUMES E POLPA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2010	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DESENV. ECON.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	270.000,00	0,00	270.000,00	243.277,53	0,00	26.722,47	26.722,47	26.722,47	0,00	0,00	0,00	26.722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	13.014,42	13.014,42	13.014,42	0,00	0,00	0,00	13.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.659,27	7.659,27	7.659,27	0,00	0,00	0,00	7.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	268,28	268,28	268,28	0,00	0,00	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.856,38	1.856,38	1.856,38	0,00	0,00	0,00	1.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	634,11	634,11	634,11	0,00	0,00	0,00	634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.856,37	1.856,37	1.856,37	0,00	0,00	0,00	1.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	1.433,64	1.433,64	1.433,64	0,00	0,00	0,00	1.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	81.000,00	0,00	81.000,00	73.321,72	0,00	7.678,28	7.678,28	7.678,28	0,00	0,00	0,00	7.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FGTS							0,00	2.022,98	2.022,98	2.022,98	0,00	0,00	0,00	2.022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.655,30	5.655,30	5.655,30	0,00	0,00	0,00	5.655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	61	8.000,00	0,00	8.000,00	7.578,61	0,00	421,39	421,39	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	421,39	421,39	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	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	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	100.000,00	0,00	100.000,00	91.450,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	5.700,00	5.700,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	5.700,00	5.700,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0029.1008	ELETRIFICAÇÃO RURAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0042.1055	PROGRAMA "PRONAT (SDT/MDA)"																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0045.1058	CONVÊNIO - "FESTA DO LAVRADOR"																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>765.476,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43.523,34</b>	<b>43.523,34</b>	<b>43.523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>37.823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>









4R Sistemas

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

Exercício: 2011

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

Página: 10/20

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	107	20.000,00	0,00	20.000,00	19.787,25	0,00	212,75	212,75	212,75	0,00	212,75	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	212,75
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	212,75	212,75	212,75	0,00	212,75	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	212,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0020.2020	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	109	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	111	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	112	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,60	0,00	97,40	97,40	97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	97,40	97,40	97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2021	ATIVIDADES DE ESP., LAZER E RECREAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	117	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	119	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	120	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	123	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	60.000,00	0,00	60.000,00	58.236,94	0,00	1.763,06	1.763,06	1.763,06	0,00	1.763,06	1.763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,06
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.763,06	1.763,06	1.763,06	0,00	1.763,06	1.763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834.000,00</b>	<b>4.448.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>385.778,65</b>	<b>385.778,65</b>	<b>380.262,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.203,32</b>	<b>20.203,32</b>	<b>365.575,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516,19</b>	<b>5.516,19</b>	<b>14.687,13</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834.000,00</b>	<b>4.448.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>385.778,65</b>	<b>385.778,65</b>	<b>380.262,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.203,32</b>	<b>20.203,32</b>	<b>365.575,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516,19</b>	<b>5.516,19</b>	<b>14.687,13</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	126	600.000,00	0,00	600.000,00	544.649,91	0,00	55.350,09	55.350,09	54.550,09	0,00	800,00	800,00	54.550,09	0,00	800,00	800,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	34.070,90	34.070,90	33.289,22	0,00	781,68	781,68	33.289,22	0,00	781,68	781,68	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0008.1023	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	141	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1024	EXTENSÃO/MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1025	OBRAS DE DRENAGEM E DESASSOREAMENTO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO "ARRANCA SARÁ"																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	146	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0040.1053	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	147	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1026	OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	148	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1027	MELHORIAS DE PONTES RURAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	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	0,00
26.782.0032.1028	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.074.190,32</b>	<b>0,00</b>	<b>495.809,68</b>	<b>495.809,68</b>	<b>492.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957,94</b>	<b>9.957,94</b>	<b>485.851,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,76</b>	<b>3.001,76</b>	<b>6.956,18</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.074.190,32</b>	<b>0,00</b>	<b>495.809,68</b>	<b>495.809,68</b>	<b>492.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957,94</b>	<b>9.957,94</b>	<b>485.851,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,76</b>	<b>3.001,76</b>	<b>6.956,18</b>	
02.07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																			
02.07.00	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																			
08.244.0015.1029	REESTRUTURAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROMO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA PROMOÇÃO SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	152	250.000,00	0,00	250.000,00	221.334,15	0,00	28.665,85	28.665,85	28.665,85	0,00	0,00	0,00	28.665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.787,81	18.787,81	18.787,81	0,00	0,00	0,00	18.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.151,20	2.151,20	2.151,20	0,00	0,00	0,00	2.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.124,86	1.124,86	1.124,86	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	63,86	63,86	63,86	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.208,12	1.208,12	1.208,12	0,00	0,00	0,00	1.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	338,19	338,19	338,19	0,00	0,00	0,00	338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.300,92	4.300,92	4.300,92	0,00	0,00	0,00	4.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	690,89	690,89	690,89	0,00	0,00	0,00	690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	75.000,00	0,00	75.000,00	66.234,06	0,00	8.765,94	8.765,94	8.765,94	0,00	0,00	0,00	8.765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FGTS							0,00	2.338,31	2.338,31	2.338,31	0,00	0,00	0,00	2.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.427,63	6.427,63	6.427,63	0,00	0,00	0,00	6.427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 13/20

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	154	10.000,00	0,00	10.000,00	9.437,51	0,00	562,49	562,49	562,49	0,00	0,00	0,00	562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	562,49	562,49	562,49	0,00	0,00	0,00	562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	155	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	45.000,00	0,00	45.000,00	15.900,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	3.800,00	3.800,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	30.000,00	0,00	30.000,00	17.588,78	0,00	12.411,22	12.411,22	12.411,22	0,00	0,00	0,00	12.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	7.761,22	7.761,22	7.761,22	0,00	0,00	0,00	7.761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2026	TRANSFERÊNCIAS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	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>557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>477.494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79.505,50</b>	<b>79.505,50</b>	<b>79.505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>75.705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>477.494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79.505,50</b>	<b>79.505,50</b>	<b>79.505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>75.705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.244.0033.2027	FMAS - PISO BÁSICO (ESTADUAL)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	162	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	163	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2028	FMAS - PAIF CRASS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	164	24.000,00	0,00	24.000,00	21.097,00	0,00	2.903,00	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00	0,00	2.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	165	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	167	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.330,90	0,00	2.669,10	2.669,10	2.669,10	0,00	0,00	0,00	2.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.437,70	2.437,70	2.437,70	0,00	0,00	0,00	2.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	27,57	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

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

Página: 14/20

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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	14.174,23	0,00	825,77	825,77	825,77	0,00	0,00	0,00	825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 FGTS							0,00	213,51	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	612,26	612,26	612,26	0,00	0,00	0,00	612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	170	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	171	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	35.000,00	0,00	35.000,00	28.909,38	0,00	6.090,62	6.090,62	6.090,62	0,00	1.464,07	1.464,07	4.626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,07
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.968,47	5.968,47	5.968,47	0,00	1.464,07	1.464,07	4.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,07
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							0,00	122,15	122,15	122,15	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2031	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	176	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	177	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	25.000,00	0,00	25.000,00	23.330,01	0,00	1.669,99	1.669,99	1.669,99	0,00	1.669,99	1.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,99
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	709,84	709,84	709,84	0,00	709,84	709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,84
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	960,15	960,15	960,15	0,00	960,15	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>347.841,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.158,48</b>	<b>14.158,48</b>	<b>14.158,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,06</b>	<b>3.134,06</b>	<b>11.024,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,06</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>347.841,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.158,48</b>	<b>14.158,48</b>	<b>14.158,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,06</b>	<b>3.134,06</b>	<b>11.024,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,06</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	184	98.000,00	0,00	98.000,00	84.574,72	0,00	13.425,28	13.425,28	10.647,57	0,00	2.777,71	2.777,71	10.647,57	0,00	2.777,71	2.777,71	0,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.881,05	5.881,05	4.122,19	0,00	1.758,86	1.758,86	4.122,19	0,00	1.758,86	1.758,86	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	116,90	116,90	74,00	0,00	42,90	42,90	74,00	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	900,88	900,88	0,00	0,00	900,88	900,88	0,00	0,00	900,88	900,88	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	2.225,53	2.225,53	2.150,46	0,00	75,07	75,07	2.150,46	0,00	75,07	75,07	0,00	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.300,92	4.300,92	4.300,92	0,00	0,00	0,00	4.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	29.000,00	0,00	29.000,00	22.765,64	0,00	6.234,36	6.234,36	2.801,01	0,00	3.433,35	3.433,35	2.801,01	0,00	3.433,35	3.433,35	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

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

Página: 15/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
1	FGTS							0,00	4.285,17	4.285,17	851,82	0,00	3.433,35	3.433,35	851,82	0,00	3.433,35	3.433,35	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.949,19	1.949,19	1.949,19	0,00	0,00	0,00	1.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	186	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	74.250,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>234.590,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.409,64</b>	<b>20.409,64</b>	<b>14.198,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961,06</b>	<b>6.961,06</b>	<b>13.448,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,06</b>	<b>6.211,06</b>	<b>750,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>234.590,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.409,64</b>	<b>20.409,64</b>	<b>14.198,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961,06</b>	<b>6.961,06</b>	<b>13.448,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,06</b>	<b>6.211,06</b>	<b>750,00</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	192	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0023.1031	REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0024.2034	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	194	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.016.135,05	0,00	183.864,95	183.864,95	183.864,95	0,00	33.000,00	33.000,00	150.864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	71.283,22	71.283,22	71.283,22	0,00	0,00	0,00	71.283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	16.932,12	16.932,12	16.932,12	0,00	0,00	0,00	16.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.878,36	8.878,36	8.878,36	0,00	0,00	0,00	8.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	3.244,78	3.244,78	3.244,78	0,00	0,00	0,00	3.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.422,63	6.422,63	6.422,63	0,00	0,00	0,00	6.422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.003,84	10.003,84	10.003,84	0,00	3.000,00	3.000,00	7.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	360.000,00	0,00	360.000,00	322.329,11	0,00	37.670,89	37.670,89	37.670,89	0,00	0,00	0,00	37.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	FGTS							0,00	9.933,07	9.933,07	9.933,07	0,00	0,00	0,00	9.933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	27.737,82	27.737,82	27.737,82	0,00	0,00	0,00	27.737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	1.015,68	0,00	8.984,32	8.984,32	8.984,32	0,00	0,00	0,00	8.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	8.984,32	8.984,32	8.984,32	0,00	0,00	0,00	8.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	420.000,00	0,00	420.000,00	239.308,19	0,00	180.691,81	180.691,81	178.131,81	0,00	112.869,16	112.869,16	67.822,65	0,00	2.560,00	2.560,00	110.309,16	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.986,26	1.986,26	1.986,26	0,00	1.986,26	1.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,26	



**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				LIQUIDADADO				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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.211,96	2.211,96	2.211,96	0,00	0,00	0,00	2.211,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	100.477,10	100.477,10	100.477,10	0,00	100.477,10	100.477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100.477,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	9.024,00	9.024,00	6.464,00	0,00	8.816,00	8.816,00	208,00	0,00	2.560,00	2.560,00	6.256,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	66.992,49	66.992,49	66.992,49	0,00	1.589,80	1.589,80	65.402,69	0,00	0,00	0,00	1.589,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,80	0,00	5.999,20	5.999,20	2.000,00	0,00	5.999,20	5.999,20	0,00	0,00	3.999,20	3.999,20	2.000,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	5.999,20	5.999,20	2.000,00	0,00	5.999,20	5.999,20	0,00	0,00	3.999,20	3.999,20	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	230.000,00	0,00	230.000,00	214.871,41	0,00	15.128,59	15.128,59	11.395,50	0,00	14.748,59	14.748,59	380,00	0,00	3.733,09	3.733,09	11.015,50
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.858,75	7.858,75	7.858,75	0,00	7.858,75	7.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,75
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	963,22	963,22	963,22	0,00	963,22	963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	963,22
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.877,60	1.877,60	1.877,60	0,00	1.877,60	1.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.706,78	3.706,78	315,93	0,00	3.706,78	3.706,78	0,00	0,00	3.390,85	3.390,85	315,93
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	342,24	342,24	0,00	0,00	342,24	342,24	0,00	0,00	342,24	342,24	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	204	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2035	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	206	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	208	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2039	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	209	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	700.000,00	0,00	700.000,00	619.673,45	0,00	80.326,55	80.326,55	74.205,05	0,00	6.121,50	6.121,50	74.205,05	0,00	6.121,50	6.121,50	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	66.779,52	66.779,52	65.159,12	0,00	1.620,40	1.620,40	65.159,12	0,00	1.620,40	1.620,40	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.638,86	1.638,86	1.638,86	0,00	0,00	0,00	1.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	559,39	559,39	559,39	0,00	0,00	0,00	559,39	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	4.501,10	4.501,10	0,00	0,00	4.501,10	4.501,10	0,00	0,00	4.501,10	4.501,10	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.741,66	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00	5.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	562,68	562,68	562,68	0,00	0,00	0,00	562,68	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	543,34	543,34	543,34	0,00	0,00	0,00	543,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	210.000,00	0,00	210.000,00	187.358,68	0,00	22.641,32	22.641,32	22.641,32	0,00	0,00	0,00	22.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FGTS							0,00	6.194,99	6.194,99	6.194,99	0,00	0,00	0,00	6.194,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	16.446,33	16.446,33	16.446,33	0,00	0,00	0,00	16.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212	15.000,00	0,00	15.000,00	13.388,89	0,00	1.611,11	1.611,11	1.611,11	0,00	0,00	0,00	1.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	1.611,11	1.611,11	1.611,11	0,00	0,00	0,00	1.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	250.000,00	0,00	250.000,00	191.057,75	0,00	58.942,25	58.942,25	58.942,25	0,00	7.506,23	7.506,23	51.436,02	0,00	0,00	0,00	7.506,23
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	58.942,25	58.942,25	58.942,25	0,00	7.506,23	7.506,23	51.436,02	0,00	0,00	0,00	7.506,23





4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 17/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	6.553,96	0,00	3.446,04	3.446,04	3.206,04	0,00	507,17	507,17	2.938,87	0,00	240,00	240,00	267,17	0,00	267,17
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.446,04	3.446,04	3.206,04	0,00	507,17	507,17	2.938,87	0,00	240,00	240,00	267,17	0,00	267,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	40.000,00	0,00	40.000,00	38.929,94	0,00	1.070,06	1.070,06	1.070,06	0,00	1.070,06	1.070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,06	0,00	1.070,06
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	551,68	551,68	551,68	0,00	551,68	551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	551,68	0,00	551,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	518,38	518,38	518,38	0,00	518,38	518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	518,38	0,00	518,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	218	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	219	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2040	CONVÊNIO SAUDE BUCAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2044	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	222	60.000,00	0,00	60.000,00	37.804,26	0,00	22.195,74	22.195,74	22.195,74	0,00	0,00	0,00	22.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	22.195,74	22.195,74	22.195,74	0,00	0,00	0,00	22.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2045	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	23.000,00	0,00	23.000,00	20.704,88	0,00	2.295,12	2.295,12	2.295,12	0,00	0,00	0,00	2.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	2.295,12	2.295,12	2.295,12	0,00	0,00	0,00	2.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	226	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.2041	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	227	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	228	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.2042	CONVÊNIO GERENCIAMENTO DE RISCOS (VS)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	230	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.2037	CONVÊNIO VIGILÂNCIA EPID. E AMBULATORIAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	231	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	232	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483.000,00</b>	<b>3.858.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>624.867,95</b>	<b>624.867,95</b>	<b>608.214,16</b>	<b>0,00</b>	<b>181.821,91</b>	<b>181.821,91</b>	<b>443.046,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.653,79</b>	<b>16.653,79</b>	<b>165.168,12</b>		<b>165.168,12</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483.000,00</b>	<b>3.858.132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>624.867,95</b>	<b>624.867,95</b>	<b>608.214,16</b>	<b>0,00</b>	<b>181.821,91</b>	<b>181.821,91</b>	<b>443.046,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.653,79</b>	<b>16.653,79</b>	<b>165.168,12</b>		<b>165.168,12</b>

02.11 FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.

02.11.00 FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.





4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 19/20

**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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	249	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	10.000,00	0,00	10.000,00	5.478,20	0,00	4.521,80	4.521,80	4.521,80	0,00	0,00	0,00	4.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.521,80	4.521,80	4.521,80	0,00	0,00	0,00	4.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	251	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	252	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	253	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	254	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	255	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	257	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	258	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.448.460,55</b>	<b>0,00</b>	<b>216.539,45</b>	<b>216.539,45</b>	<b>216.539,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.539,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.448.460,55</b>	<b>0,00</b>	<b>216.539,45</b>	<b>216.539,45</b>	<b>216.539,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.539,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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	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	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	0,00	253,12	253,12	253,12	0,00	253,12	253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,12
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	253,12	253,12	253,12	0,00	253,12	253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,12
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.746,88</b>	<b>0,00</b>	<b>253,12</b>	<b>253,12</b>	<b>253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>253,12</b>	<b>253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,12</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.746,88</b>	<b>0,00</b>	<b>253,12</b>	<b>253,12</b>	<b>253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>253,12</b>	<b>253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,12</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>19.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.793.000,00</b>	<b>17.475.473,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.526,24</b>	<b>2.317.526,24</b>	<b>2.175.890,42</b>	<b>0,00</b>	<b>370.892,83</b>	<b>370.892,83</b>	<b>1.946.633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>141.635,82</b>	<b>141.635,82</b>	<b>229.257,01</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>19.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.793.000,00</b>	<b>17.475.473,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.526,24</b>	<b>2.317.526,24</b>	<b>2.175.890,42</b>	<b>0,00</b>	<b>370.892,83</b>	<b>370.892,83</b>	<b>1.946.633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>141.635,82</b>	<b>141.635,82</b>	<b>229.257,01</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>20.873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.873.000,00</b>	<b>18.500.842,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.157,42</b>	<b>2.372.157,42</b>	<b>2.180.005,77</b>	<b>0,00</b>	<b>421.408,66</b>	<b>421.408,66</b>	<b>1.950.748,76</b>	<b>0,00</b>	<b>192.151,65</b>	<b>192.151,65</b>	<b>229.257,01</b>		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
RP 2010 - GERAL		0	5101														0,00	267.082,52		267.082,52	
RP 2010 - EDUCAÇÃO		0	5102														0,00	129.713,90		129.713,90	
RP 2010 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL		0	5103														0,00	14.107,07		14.107,07	



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 20/20

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	
	RP 2010 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0	5104												0,00	308.853,02	308.853,02		
	RP 2010 - FUNDEB	0	5105												0,00	274.933,71	274.933,71		
	RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5106												0,00	25.634,03	25.634,03		
	RP 2009 - GERAL	0	5107												0,00	0,00	0,00		
	RP 2009 - SAÚDE	0	5108												0,00	0,00	0,00		
	RP 2009 - FUNDEB	0	5109												0,00	0,00	0,00		
	RESTO A PAGAR CÂMARA	0	5110												0,00	0,00	0,00		
	INSS CONSIGNAÇÕES	1	5301												0,00	85.391,15	85.391,15		
	INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA	1	5301												0,00	3.402,67	3.402,67		
	VIDA SEGURADORA S/A	1	5302												0,00	125,10	125,10		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303												0,00	59,10	59,10		
	EMPREST FOLHA-SANTANDER	1	5305												0,00	44.560,43	44.560,43		
	EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA	1	5307												0,00	1.125,81	1.125,81		
	PASEP - FUNC. PREFEITURA	1	5308												0,00	0,00	0,00		
	EMPREST FOLHA-C.E.F.	1	5309												0,00	0,00	0,00		
	SALARIO MATERNIDADE	1	5801												0,00	1.736,34	1.736,34		
	SALARIO FAMILIA CÂMARA	1	5801												0,00	60,81	60,81		
	PENSAO ALIMENTICIA	1	5802												0,00	2.701,53	2.701,53		
	PENSAO JUDICIAL CÂMARA	1	5802												0,00	313,05	313,05		
	SALARIO FAMILIA	1	5803												0,00	2.096,32	2.096,32		
	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		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>0,00</b>	<b>1.251.896,56</b>	<b>1.251.896,56</b>		
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>														<b>0,00</b>	<b>1.444.048,21</b>	<b>1.444.048,21</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa																	33,59	
	CONTA Conta Movimento																	367.377,27	
	CONTA Conta Vinculada																	1.010.926,48	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	39.802,79	
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																	<b>1.418.140,13</b>	
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																	<b>2.862.188,34</b>	

BARRA DO TURVO, 31 de Janeiro de 2011.