



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPL. INSTALAÇÃO DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	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	288.000,00	0,00	288.000,00	266.302,41	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
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	64.000,00	0,00	64.000,00	59.226,54	0,00	4.773,46	4.773,46	4.773,46	0,00	0,00	0,00	4.773,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.773,46	4.773,46	4.773,46	0,00	0,00	0,00	4.773,46	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	235.000,00	0,00	235.000,00	216.331,24	0,00	18.668,76	18.668,76	0,00	0,00	18.668,76	18.668,76	0,00	0,00	18.668,76	18.668,76	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.383,76	16.383,76	0,00	0,00	16.383,76	16.383,76	0,00	0,00	16.383,76	16.383,76	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	65.084,87	0,00	4.915,13	4.915,13	4.915,13	0,00	0,00	0,00	4.915,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FGTS							0,00	1.310,70	1.310,70	1.310,70	0,00	0,00	0,00	1.310,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.604,43	3.604,43	3.604,43	0,00	0,00	0,00	3.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	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	7	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	1	8	60.000,00	0,00	60.000,00	57.437,03	0,00	2.562,97	2.562,97	2.223,37	0,00	339,60	339,60	2.223,37	0,00	339,60	339,60	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	919,13	919,13	919,13	0,00	0,00	0,00	919,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	339,60	339,60	0,00	0,00	339,60	339,60	0,00	0,00	339,60	339,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.304,24	1.304,24	1.304,24	0,00	0,00	0,00	1.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	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
3.3.90.35	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	90.000,00	0,00	90.000,00	86.560,83	0,00	3.439,17	3.439,17	1.222,44	0,00	2.216,73	2.216,73	1.222,44	0,00	2.216,73	2.216,73	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	993,57	993,57	34,80	0,00	958,77	958,77	34,80	0,00	958,77	958,77	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	445,87	445,87	138,24	0,00	307,63	307,63	138,24	0,00	307,63	307,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	60,86	60,86	0,00	0,00	60,86	60,86	0,00	0,00	60,86	60,86	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	550,32	550,32	0,00	0,00	550,32	550,32	0,00	0,00	550,32	550,32	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	559,00	559,00	249,40	0,00	309,60	309,60	249,40	0,00	309,60	309,60	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	29,55	29,55	0,00	0,00	29,55	29,55	0,00	0,00	29,55	29,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	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
Total por Unidade Executora				1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.080.942,92	0,00	56.057,08	56.057,08	13.134,40	0,00	42.922,68	42.922,68	13.134,40	0,00	42.922,68	42.922,68	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.080.942,92	0,00	56.057,08	56.057,08	13.134,40	0,00	42.922,68	42.922,68	13.134,40	0,00	42.922,68	42.922,68	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.080.942,92	0,00	56.057,08	56.057,08	13.134,40	0,00	42.922,68	42.922,68	13.134,40	0,00	42.922,68	42.922,68	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.080.942,92	0,00	56.057,08	56.057,08	13.134,40	0,00	42.922,68	42.922,68	13.134,40	0,00	42.922,68	42.922,68	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 4/20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				677.300,00	0,00	677.300,00	629.287,80	0,00	48.012,20	48.012,20	41.304,08	0,00	42.621,54	42.621,54	5.390,66	0,00	6.708,12	6.708,12	35.913,42
Total por Unidade Orçamentária				677.300,00	0,00	677.300,00	629.287,80	0,00	48.012,20	48.012,20	41.304,08	0,00	42.621,54	42.621,54	5.390,66	0,00	6.708,12	6.708,12	35.913,42
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0003.1003	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ADMINIST.																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	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
04.122.0003.1004	AQUIS. DE NOVOS EQUIP. DE INFORMÁTICA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	23	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA ADMINIST.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	315.000,00	0,00	315.000,00	277.838,46	0,00	37.161,54	37.161,54	37.161,54	0,00	37.161,54	37.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.161,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.334,40	16.334,40	16.334,40	0,00	16.334,40	16.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.334,40
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEQUÍIA							0,00	2.137,37	2.137,37	2.137,37	0,00	2.137,37	2.137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.442,94	3.442,94	3.442,94	0,00	3.442,94	3.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	668,89	668,89	668,89	0,00	668,89	668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	668,89
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	6.494,27	6.494,27	6.494,27	0,00	6.494,27	6.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,27
43	13º SALÁRIO							0,00	2.906,96	2.906,96	2.906,96	0,00	2.906,96	2.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.237,59	1.237,59	1.237,59	0,00	1.237,59	1.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,59
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	143,36	143,36	143,36	0,00	143,36	143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	143,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.795,76	3.795,76	3.795,76	0,00	3.795,76	3.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	94.000,00	0,00	94.000,00	85.295,00	0,00	8.705,00	8.705,00	8.705,00	0,00	8.705,00	8.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,00
1	FGTS							0,00	2.453,38	2.453,38	2.453,38	0,00	2.453,38	2.453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,38
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.251,62	6.251,62	6.251,62	0,00	6.251,62	6.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	26	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	27	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	28	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	1	29	57.700,00	0,00	57.700,00	50.736,33	0,00	6.963,67	6.963,67	6.963,67	0,00	2.552,60	2.552,60	4.411,07	0,00	0,00	0,00	2.552,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	4.411,07	4.411,07	4.411,07	0,00	0,00	0,00	4.411,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	984,30	984,30	984,30	0,00	984,30	984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	984,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	248,30	248,30	248,30	0,00	248,30	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	0,00	20.000,00	19.550,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	31	70.000,00	0,00	70.000,00	6.564,00	0,00	63.436,00	63.436,00	63.436,00	0,00	740,00	740,00	62.696,00	0,00	0,00	0,00	740,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	740,00	740,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	740,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/ 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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	59.736,00	59.736,00	59.736,00	0,00	0,00	0,00	59.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	500.000,00	0,00	500.000,00	364.753,56	0,00	135.246,44	135.246,44	131.217,92	0,00	33.533,93	33.533,93	101.712,51	0,00	4.028,52	4.028,52	29.505,41
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	93.185,02	93.185,02	93.185,02	0,00	15.425,02	15.425,02	77.760,00	0,00	0,00	0,00	15.425,02
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	11.154,16	11.154,16	11.154,16	0,00	4.745,04	4.745,04	6.409,12	0,00	0,00	0,00	4.745,04
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.616,90	1.616,90	1.616,90	0,00	0,00	0,00	1.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	7.827,82	7.827,82	7.827,82	0,00	4.291,33	4.291,33	3.536,49	0,00	0,00	0,00	4.291,33
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	21.462,54	21.462,54	17.434,02	0,00	9.072,54	9.072,54	12.390,00	0,00	4.028,52	4.028,52	5.044,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.156.700,00	0,00	1.156.700,00	904.737,35	0,00	251.962,65	251.962,65	247.484,13	0,00	83.143,07	83.143,07	168.819,58	0,00	4.478,52	4.478,52	78.664,55
Total por Unidade Orçamentária				1.156.700,00	0,00	1.156.700,00	904.737,35	0,00	251.962,65	251.962,65	247.484,13	0,00	83.143,07	83.143,07	168.819,58	0,00	4.478,52	4.478,52	78.664,55
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0004.2007	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	34	303.000,00	0,00	303.000,00	279.254,14	0,00	23.745,86	23.745,86	23.745,86	0,00	23.745,86	23.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,86
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.619,51	10.619,51	10.619,51	0,00	10.619,51	10.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,51
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.324,64	2.324,64	2.324,64	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.590,24	1.590,24	1.590,24	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.918,84	1.918,84	1.918,84	0,00	1.918,84	1.918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,84
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.730,36	1.730,36	1.730,36	0,00	1.730,36	1.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.730,34	1.730,34	1.730,34	0,00	1.730,34	1.730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,34
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	3.010,64	3.010,64	3.010,64	0,00	3.010,64	3.010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	821,29	821,29	821,29	0,00	821,29	821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	821,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	90.000,00	0,00	90.000,00	83.056,72	0,00	6.943,28	6.943,28	6.943,28	0,00	6.943,28	6.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,28
1	FGTS							0,00	1.819,99	1.819,99	1.819,99	0,00	1.819,99	1.819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.123,29	5.123,29	5.123,29	0,00	5.123,29	5.123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	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	37	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	38	50.000,00	0,00	50.000,00	44.888,14	0,00	5.111,86	5.111,86	5.111,86	0,00	2.264,00	2.264,00	2.847,86	0,00	0,00	0,00	2.264,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.111,86	5.111,86	5.111,86	0,00	2.264,00	2.264,00	2.847,86	0,00	0,00	0,00	2.264,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	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	42	40.000,00	0,00	40.000,00	39.278,90	0,00	721,10	721,10	721,10	0,00	721,10	721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	721,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	721,10	721,10	721,10	0,00	721,10	721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	721,10
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	44	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página:

6/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 7/20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	50.000,00	0,00	50.000,00	49.445,90	0,00	554,10	554,10	554,10	0,00	554,10	554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	554,10
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	554,10	554,10	554,10	0,00	554,10	554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	554,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	59	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	60	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	108.000,00	0,00	108.000,00	98.420,18	0,00	9.579,82	9.579,82	9.579,82	0,00	3.300,22	3.300,22	6.279,60	0,00	0,00	0,00	3.300,22
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	280,82	280,82	280,82	0,00	150,22	150,22	130,60	0,00	0,00	0,00	150,22
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	50.000,00	165.000,00	215.000,00	50.160,00	0,00	164.840,00	164.840,00	164.840,00	0,00	0,00	0,00	164.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	164.840,00	164.840,00	164.840,00	0,00	0,00	0,00	164.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2050	TRANSF. DE RECURSOS AO 3º SETOR - AGRIC.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	63	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	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	64	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	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	66	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.309.500,00	165.000,00	1.474.500,00	1.259.516,42	0,00	214.983,58	214.983,58	214.983,58	0,00	43.863,98	43.863,98	171.119,60	0,00	0,00	0,00	43.863,98
Total por Unidade Orçamentária				1.309.500,00	165.000,00	1.474.500,00	1.259.516,42	0,00	214.983,58	214.983,58	214.983,58	0,00	43.863,98	43.863,98	171.119,60	0,00	0,00	0,00	43.863,98
02.05	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
02.05.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
12.306.0016.2011	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	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	68	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1015	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	70	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	71	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	72	510.000,00	0,00	510.000,00	467.605,06	0,00	42.394,94	42.394,94	40.086,83	0,00	42.394,94	42.394,94	0,00	0,00	2.308,11	2.308,11	40.086,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.512,43	23.512,43	21.204,32	0,00	23.512,43	23.512,43	0,00	0,00	2.308,11	2.308,11	21.204,32
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	12.388,49	12.388,49	12.388,49	0,00	12.388,49	12.388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.074,19	1.074,19	1.074,19	0,00	1.074,19	1.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	422,74	422,74	422,74	0,00	422,74	422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	422,74
43	13º SALÁRIO							0,00	1.954,52	1.954,52	1.954,52	0,00	1.954,52	1.954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	422,74	422,74	422,74	0,00	422,74	422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	422,74
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	1.863,73	1.863,73	1.863,73	0,00	1.863,73	1.863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	756,10	756,10	756,10	0,00	756,10	756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	756,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 8/ 20

Página: 8/ 20

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 10/20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	116	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	117	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	118	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	119	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	120	50.000,00	0,00	50.000,00	45.328,81	0,00	4.671,19	4.671,19	4.671,19	0,00	681,68	681,68	3.989,51	0,00	0,00	0,00	681,68
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.616,76	1.616,76	1.616,76	0,00	681,68	681,68	935,08	0,00	0,00	0,00	681,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.054,43	3.054,43	3.054,43	0,00	0,00	0,00	3.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.354.700,00	0,00	5.354.700,00	5.236.293,51	0,00	118.406,49	118.406,49	111.867,38	0,00	73.619,49	73.619,49	44.787,00	0,00	6.539,11	6.539,11	67.080,38
Total por Unidade Orçamentária				5.354.700,00	0,00	5.354.700,00	5.236.293,51	0,00	118.406,49	118.406,49	111.867,38	0,00	73.619,49	73.619,49	44.787,00	0,00	6.539,11	6.539,11	67.080,38
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	122	649.700,00	0,00	649.700,00	585.131,39	0,00	64.568,61	64.568,61	64.568,61	0,00	64.568,61	64.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64.568,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	30.300,59	30.300,59	30.300,59	0,00	30.300,59	30.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,59
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEQUÍIA							0,00	4.709,34	4.709,34	4.709,34	0,00	4.709,34	4.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,34
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.809,70	1.809,70	1.809,70	0,00	1.809,70	1.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.011,58	3.011,58	3.011,58	0,00	3.011,58	3.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.777,85	1.777,85	1.777,85	0,00	1.777,85	1.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,85
43	13º SALÁRIO							0,00	3.562,96	3.562,96	3.562,96	0,00	3.562,96	3.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.045,26	3.045,26	3.045,26	0,00	3.045,26	3.045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,26
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	12.050,41	12.050,41	12.050,41	0,00	12.050,41	12.050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	123	195.000,00	0,00	195.000,00	176.414,41	0,00	18.585,59	18.585,59	18.585,59	0,00	18.585,59	18.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,59
1	FGTS							0,00	5.082,09	5.082,09	5.082,09	0,00	5.082,09	5.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,09
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	13.503,50	13.503,50	13.503,50	0,00	13.503,50	13.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	124	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	473.000,00	0,00	473.000,00	365.127,27	0,00	107.872,73	107.872,73	104.872,73	0,00	31.647,08	31.647,08	76.225,65	0,00	3.000,00	3.000,00	28.647,08
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	12.330,22	12.330,22	12.330,22	0,00	0,00	0,00	12.330,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	91.250,31	91.250,31	91.250,31	0,00	27.354,88	27.354,88	63.895,43	0,00	0,00	0,00	27.354,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	127	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	128	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	400.000,00	0,00	400.000,00	249.584,83	0,00	150.415,17	150.415,17	150.415,17	0,00	39.750,02	39.750,02	110.665,15	0,00	0,00	0,00	39.750,02
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	2.465,00	2.465,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 11/20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.547,16	1.547,16	1.547,16	0,00	245,11	245,11	1.302,05	0,00	0,00	0,00	245,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	10.776,39	10.776,39	10.776,39	0,00	0,00	0,00	10.776,39	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	133.126,62	133.126,62	133.126,62	0,00	37.039,91	37.039,91	96.086,71	0,00	0,00	0,00	37.039,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	45.000,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00	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	131	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	132	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1019	RECAPEAMENTO ASFALTICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	134	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1021	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO URBANO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.452.0007.1022	REEQUIP. E MODERN. DA FROTA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	137	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1024	EXTENSÃO/MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	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	139	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	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
15.452.0010.1025	OBRAS DE DRENAGEM E DESASSOREAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	141	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
26.782.0011.1026	OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	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
26.782.0012.1027	MELHORIAS DE PONTES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	143	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
Total por Unidade Executora				2.539.700,00	75.000,00	2.614.700,00	2.273.257,90	0,00	341.442,10	341.442,10	338.442,10	0,00	154.551,30	154.551,30	186.890,80	0,00	3.000,00	3.000,00	151.551,30
Total por Unidade Orçamentária				2.539.700,00	75.000,00	2.614.700,00	2.273.257,90	0,00	341.442,10	341.442,10	338.442,10	0,00	154.551,30	154.551,30	186.890,80	0,00	3.000,00	3.000,00	151.551,30
02.07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E																		
02.07.00	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E																		
08.244.0015.1029	REESTRUTURAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA PROMOÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	145	390.000,00	0,00	390.000,00	360.839,17	0,00	29.160,83	29.160,83	29.160,83	0,00	29.160,83	29.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/ 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	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.981,85	18.981,85	18.981,85	0,00	18.981,85	18.981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,85
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,34
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	487,33	487,33	487,33	0,00	487,33	487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	397,97	397,97	397,97	0,00	397,97	397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	397,97
	43 13º SALÁRIO							0,00	1.715,41	1.715,41	1.715,41	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,41
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	397,97	397,97	397,97	0,00	397,97	397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	397,97
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.110,96	3.110,96	3.110,96	0,00	3.110,96	3.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,96
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	146	117.000,00	0,00	117.000,00	107.677,89	0,00	9.322,11	9.322,11	9.322,11	0,00	9.322,11	9.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,11
	1 FGTS							0,00	2.301,03	2.301,03	2.301,03	0,00	2.301,03	2.301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,03
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.021,08	7.021,08	7.021,08	0,00	7.021,08	7.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,08
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	147	16.000,00	0,00	16.000,00	11.350,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	148	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	149	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	13.393,70	0,00	606,30	606,30	606,30	0,00	606,30	606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	606,30
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	606,30	606,30	606,30	0,00	606,30	606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	606,30
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	150	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	151	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	50.000,00	0,00	50.000,00	49.870,45	0,00	129,55	129,55	129,55	0,00	129,55	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	129,55	129,55	129,55	0,00	129,55	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2026 TRANSFERÊNCIAS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	154	156.000,00	0,00	156.000,00	114.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Total por Unidade Executora			819.000,00	-16.000,00	803.000,00	699.131,21	0,00	103.868,79	103.868,79	103.868,79	0,00	47.368,79	47.368,79	56.500,00	0,00	0,00	0,00	47.368,79
	Total por Unidade Orçamentária			819.000,00	-16.000,00	803.000,00	699.131,21	0,00	103.868,79	103.868,79	103.868,79	0,00	47.368,79	47.368,79	56.500,00	0,00	0,00	0,00	47.368,79
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	155	6.000,00	0,00	6.000,00	5.864,90	0,00	135,10	135,10	135,10	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	135,10	135,10	135,10	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	156	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
	08.244.0033.2028 FMAS - PAIF CRASS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	157	10.000,00	0,00	10.000,00	9.214,40	0,00	785,60	785,60	785,60	0,00	785,60	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	785,60	785,60	785,60	0,00	785,60	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	158	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 13/20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0033.2029	FMAS - P.B.V. II																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	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	160	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2030	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	45.075,83	0,00	4.924,17	4.924,17	4.924,17	0,00	4.924,17	4.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.545,40	3.545,40	3.545,40	0,00	3.545,40	3.545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,40
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	62,20	62,20	62,20	0,00	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	243,62	243,62	243,62	0,00	243,62	243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	243,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.072,95	1.072,95	1.072,95	0,00	1.072,95	1.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	15.000,00	0,00	15.000,00	13.497,15	0,00	1.502,85	1.502,85	1.502,85	0,00	1.502,85	1.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,85
1	FGTS							0,00	393,93	393,93	393,93	0,00	393,93	393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	393,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.108,92	1.108,92	1.108,92	0,00	1.108,92	1.108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	163	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	164	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	165	40.000,00	16.000,00	56.000,00	50.370,26	0,00	5.629,74	5.629,74	5.629,74	0,00	5.629,74	5.629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,74
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.343,34	3.343,34	3.343,34	0,00	3.343,34	3.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,34
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	2.286,40	2.286,40	2.286,40	0,00	2.286,40	2.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	166	27.000,00	0,00	27.000,00	23.898,52	0,00	3.101,48	3.101,48	3.101,48	0,00	589,86	589,86	2.511,62	0,00	0,00	0,00	589,86
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	746,60	746,60	746,60	0,00	405,86	405,86	340,74	0,00	0,00	0,00	405,86
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.170,88	2.170,88	2.170,88	0,00	0,00	0,00	2.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	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
08.244.0033.2031	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	169	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 FI	1	170	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	171	60.000,00	0,00	60.000,00	57.674,64	0,00	2.325,36	2.325,36	2.325,36	0,00	223,87	223,87	2.101,49	0,00	0,00	0,00	223,87
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	614,34	614,34	614,34	0,00	223,87	223,87	390,47	0,00	0,00	0,00	223,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	76,55	76,55	76,55	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.634,47	1.634,47	1.634,47	0,00	0,00	0,00	1.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	173	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5	174	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	5	175	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	176	13.000,00	0,00	13.000,00	10.312,00	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

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	
Total por Unidade Executora				376.000,00	16.000,00	392.000,00	370.907,70	0,00	21.092,30	21.092,30	21.092,30	0,00	16.479,19	16.479,19	4.613,11	0,00	0,00	0,00	16.479,19
Total por Unidade Orçamentária				376.000,00	16.000,00	392.000,00	370.907,70	0,00	21.092,30	21.092,30	21.092,30	0,00	16.479,19	16.479,19	4.613,11	0,00	0,00	0,00	16.479,19
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	177	140.500,00	0,00	140.500,00	123.493,04	0,00	17.006,96	17.006,96	17.006,96	0,00	17.006,96	17.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.481,58	10.481,58	10.481,58	0,00	10.481,58	10.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.150,46	2.150,46	2.150,46	0,00	2.150,46	2.150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,46
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	178	42.000,00	0,00	42.000,00	37.293,75	0,00	4.706,25	4.706,25	4.706,25	0,00	4.706,25	4.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,25
1	FGTS							0,00	1.360,57	1.360,57	1.360,57	0,00	1.360,57	1.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.345,68	3.345,68	3.345,68	0,00	3.345,68	3.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	179	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	180	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	20.000,00	0,00	20.000,00	19.137,00	0,00	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	182	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	183	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	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	184	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				266.500,00	0,00	266.500,00	243.923,79	0,00	22.576,21	22.576,21	22.576,21	0,00	22.576,21	22.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,21
Total por Unidade Orçamentária				266.500,00	0,00	266.500,00	243.923,79	0,00	22.576,21	22.576,21	22.576,21	0,00	22.576,21	22.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,21
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	185	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
10.301.0023.1031 REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	186	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
10.301.0024.1059 AQUIS. DE EQUIPAM. - ULTRASSON. E RAO-X																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	187	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
10.301.0024.2034 MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	188	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	23.700,00	0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	1.750.000,00	-200.000,00	1.550.000,00	1.431.959,74	0,00	118.040,26	118.040,26	118.040,26	0,00	118.040,26	118.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118.040,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 15/ 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	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	72.019,60	72.019,60	72.019,60	0,00	72.019,60	72.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.019,60
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.246,96	10.246,96	10.246,96	0,00	10.246,96	10.246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,96
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.488,50	8.488,50	8.488,50	0,00	8.488,50	8.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,50
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.104,73	2.104,73	2.104,73	0,00	2.104,73	2.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,73
	43 13º SALÁRIO							0,00	5.164,06	5.164,06	5.164,06	0,00	5.164,06	5.164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,06
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.733,84	5.733,84	5.733,84	0,00	5.733,84	5.733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,84
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	14.282,57	14.282,57	14.282,57	0,00	14.282,57	14.282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,57
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	530.000,00	0,00	530.000,00	480.074,29	0,00	49.925,71	49.925,71	49.925,71	0,00	49.925,71	49.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.925,71
	1 FGTS							0,00	9.333,13	9.333,13	9.333,13	0,00	9.333,13	9.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,13
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	40.592,58	40.592,58	40.592,58	0,00	40.592,58	40.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.592,58
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	191	20.000,00	0,00	20.000,00	15.973,62	0,00	4.026,38	4.026,38	4.026,38	0,00	0,00	0,00	4.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	4.026,38	4.026,38	4.026,38	0,00	0,00	0,00	4.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	192	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	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	194	500.000,00	0,00	500.000,00	449.162,57	0,00	50.837,43	50.837,43	50.837,43	0,00	33.591,51	33.591,51	17.245,92	0,00	0,00	0,00	33.591,51
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	10.223,71	10.223,71	10.223,71	0,00	0,00	0,00	10.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.143,04	2.143,04	2.143,04	0,00	2.143,04	2.143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,04
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	24.933,95	24.933,95	24.933,95	0,00	23.757,70	23.757,70	1.176,25	0,00	0,00	0,00	23.757,70
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	2.136,50	2.136,50	2.136,50	0,00	2.136,50	2.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,50
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.996,23	9.996,23	9.996,23	0,00	4.150,27	4.150,27	5.845,96	0,00	0,00	0,00	4.150,27
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	195	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	196	20.000,00	0,00	20.000,00	16.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	230.000,00	400.000,00	630.000,00	579.231,00	0,00	50.769,00	50.769,00	50.769,00	0,00	21.626,29	21.626,29	29.142,71	0,00	0,00	0,00	21.626,29
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.468,85	2.468,85	2.468,85	0,00	1.374,49	1.374,49	1.094,36	0,00	0,00	0,00	1.374,49
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.908,35	3.908,35	3.908,35	0,00	0,00	0,00	3.908,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	37.081,80	37.081,80	37.081,80	0,00	12.941,80	12.941,80	24.140,00	0,00	0,00	0,00	12.941,80
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	198	30.000,00	0,00	30.000,00	27.461,00	0,00	2.539,00	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	2.539,00	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							0,00	2.539,00	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	2.539,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	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	200	7.000,00	0,00	7.000,00	214,50	0,00	6.785,50	6.785,50	6.785,50	0,00	6.106,95	6.106,95	678,55	0,00	0,00	0,00	6.106,95
	0 CONTRIBUIÇÕES							0,00	6.785,50	6.785,50	6.785,50	0,00	6.106,95	6.106,95	678,55	0,00	0,00	0,00	6.106,95
	10.301.0024.2036 CONVÊNIO - PAB FIXO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	201	50.000,00	0,00	50.000,00	49.337,91	0,00	662,09	662,09	662,09	0,00	662,09	662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	662,09
	4 GÁS ENGARRAFADO							0,00	662,09	662,09	662,09	0,00	662,09	662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	662,09
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	202	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 16/ 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	
10.301.0024.2039	CONVÊNIO ESTRAT. SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	203	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	204	950.100,00	0,00	950.100,00	864.858,02	0,00	85.241,98	85.241,98	81.829,27	0,00	85.241,98	85.241,98	0,00	0,00	3.412,71	3.412,71	81.829,27
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	58.301,60	58.301,60	54.905,29	0,00	58.301,60	58.301,60	0,00	0,00	3.396,31	3.396,31	54.905,29
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.784,03	3.784,03	3.784,03	0,00	3.784,03	3.784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.590,24	1.590,24	1.590,24	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	782,90	782,90	766,50	0,00	782,90	782,90	0,00	0,00	16,40	16,40	766,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	773,50	773,50	773,50	0,00	773,50	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	773,50
43	13º SALÁRIO							0,00	13.907,62	13.907,62	13.907,62	0,00	13.907,62	13.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.907,62
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.343,19	2.343,19	2.343,19	0,00	2.343,19	2.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,19
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.758,90	3.758,90	3.758,90	0,00	3.758,90	3.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	285.000,00	0,00	285.000,00	259.273,06	0,00	25.726,94	25.726,94	25.726,94	0,00	25.726,94	25.726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.726,94
1	FGTS							0,00	7.085,96	7.085,96	7.085,96	0,00	7.085,96	7.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	18.640,98	18.640,98	18.640,98	0,00	18.640,98	18.640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	207	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	208	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	209	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	210	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	1	211	40.000,00	0,00	40.000,00	32.635,60	0,00	7.364,40	7.364,40	7.364,40	0,00	1.098,97	1.098,97	6.265,43	0,00	0,00	0,00	1.098,97
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	709,16	709,16	709,16	0,00	420,42	420,42	288,74	0,00	0,00	0,00	420,42
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.340,59	4.340,59	4.340,59	0,00	0,00	0,00	4.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.636,10	1.636,10	1.636,10	0,00	0,00	0,00	1.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	678,55	678,55	678,55	0,00	678,55	678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	678,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	212	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2040	CONVÊNIO SAUDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	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 JURÍDICA	5	215	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2044	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	216	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	217	10.000,00	0,00	10.000,00	2.325,56	0,00	7.674,44	7.674,44	7.674,44	0,00	0,00	0,00	7.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	7.674,44	7.674,44	7.674,44	0,00	0,00	0,00	7.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2045	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	219	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	220	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 17/ 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	
10.304.0024.2041	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	221	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	222	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
10.304.0024.2042	CONVÊNIO GERENCIAMENTO DE RISCOS (VS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	224	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.2037	CONVÊNIO VIGILÂNCIA EPID. E AMBULATORIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	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
Total por Unidade Executora				5.858.100,00	0,00	5.858.100,00	5.366.606,87	0,00	491.493,13	491.493,13	483.541,42	0,00	401.859,70	401.859,70	89.633,43	0,00	7.951,71	7.951,71	393.907,99
Total por Unidade Orçamentária				5.858.100,00	0,00	5.858.100,00	5.366.606,87	0,00	491.493,13	491.493,13	483.541,42	0,00	401.859,70	401.859,70	89.633,43	0,00	7.951,71	7.951,71	393.907,99
02.11	FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.																		
02.11.00	FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.																		
12.361.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	227	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	2	228	570.000,00	0,00	570.000,00	526.336,56	0,00	43.663,44	43.663,44	43.663,44	0,00	43.663,44	43.663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.663,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	27.573,79	27.573,79	27.573,79	0,00	27.573,79	27.573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27.573,79
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	9.992,15	9.992,15	9.992,15	0,00	9.992,15	9.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.614,06	2.614,06	2.614,06	0,00	2.614,06	2.614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,06
43	13º SALÁRIO							0,00	1.067,51	1.067,51	1.067,51	0,00	1.067,51	1.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	207,33	207,33	207,33	0,00	207,33	207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	207,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.208,60	2.208,60	2.208,60	0,00	2.208,60	2.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	229	171.000,00	0,00	171.000,00	157.857,35	0,00	13.142,65	13.142,65	13.142,65	0,00	13.142,65	13.142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.142,65
1	FGTS							0,00	3.508,03	3.508,03	3.508,03	0,00	3.508,03	3.508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,03
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.634,62	9.634,62	9.634,62	0,00	9.634,62	9.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	230	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	2	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	232	42.000,00	0,00	42.000,00	35.882,08	0,00	6.117,92	6.117,92	6.117,92	0,00	0,00	0,00	6.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	6.117,92	6.117,92	6.117,92	0,00	0,00	0,00	6.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	233	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	2	234	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	235	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
12.361.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	236	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 20/20

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		55.773,68
	TOTAL FINANCEIRO																		2.571.654,79
	TOTAL DO BALANCETE																		4.237.605,64

BARRA DO TURVO, 31 de Janeiro de 2012.