



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 1

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	850.470,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	850.470,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	131.078,24	719.391,76	
		0,00	0,00	0,00	131.078,24	131.078,24	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	850.470,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	850.470,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	131.078,24	719.391,76	
		0,00	0,00	0,00	131.078,24	131.078,24	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	83.003,34	446.496,66	
		0,00	0,00	0,00	83.003,34	83.003,34	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	83.003,34	446.496,66	
		0,00	0,00	0,00	83.003,34	83.003,34	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	83.003,34	446.496,66	
		0,00	0,00	0,00	83.003,34	83.003,34	0,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	83.003,34	446.496,66	
		0,00	0,00	0,00	83.003,34	83.003,34	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	82.862,33	372.137,67	
		0,00	0,00	0,00	82.862,33	82.862,33	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	82.862,33	372.137,67	
		0,00	0,00	0,00	82.862,33	82.862,33	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	82.862,33	372.137,67	
		0,00	0,00	0,00	82.862,33	82.862,33	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	82.862,33	372.137,67	
		0,00	0,00	0,00	82.862,33	82.862,33	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00001 365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	72.097,02	292.902,98	
		0,00	0,00	0,00	72.097,02	72.097,02	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00002 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,31	79.234,69	
		0,00	0,00	0,00	10.765,31	10.765,31	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 2

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00005	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos Seminarios e Simposios		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	10.858,99
			0,00	0,00	0,00	141,01	141,01	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	10.858,99
			0,00	0,00	0,00	141,01	141,01	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	10.858,99
			0,00	0,00	0,00	141,01	141,01	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	10.858,99
			0,00	0,00	0,00	141,01	141,01	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 3

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	1.858,99	
			0,00	0,00	0,00	141,01	141,01	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2005	Divulgação de Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 4

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento do Pessoal do Legislativo		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 5

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/Atividades Legislativas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Investimento para Instalação da Câmara Municipal		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 6

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00022 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CÂMARA	283.470,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	303.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,90	255.395,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,90	48.074,90	0,00
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	283.470,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	303.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,90	255.395,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,90	48.074,90	0,00
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	268.470,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	288.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,90	240.395,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,90	48.074,90	0,00
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	268.470,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	288.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,90	240.395,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,90	48.074,90	0,00
01.01.02.01.031.0001.2008	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	241.470,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	261.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.078,90	215.391,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.078,90	46.078,90	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.470,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	261.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.078,90	215.391,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.078,90	46.078,90	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.633,48	114.366,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.633,48	29.633,48	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.633,48	114.366,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.633,48	29.633,48	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 7

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00023	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.819,74	79.180,26
			0,00	0,00	0,00	25.819,74	25.819,74	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00024	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,74	35.186,26
			0,00	0,00	0,00	3.813,74	3.813,74	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.470,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	117.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,42	101.024,58
			0,00	0,00	0,00	16.445,42	16.445,42	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.470,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	117.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,42	101.024,58
			0,00	0,00	0,00	16.445,42	16.445,42	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00026	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,20	15.089,80
			0,00	0,00	0,00	1.380,20	1.380,20	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00027	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00028	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,00	2.391,00
			0,00	0,00	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00029	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.456,22	58.543,78
			0,00	0,00	0,00	11.456,22	11.456,22	0,00
01.01.02.01.031.0001.2009	Convênio Faculdade Bolsa Estagiário		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	22.004,00
			0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	22.004,00
			0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	22.004,00
			0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 8

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	22.004,00	
		0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00030	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	22.004,00	
		0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	
01.01.02.01.031.0001.3003	Ampliação, Informatização da Câmara Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0001.2010	Manut. das Atividades da Ass. Jurídica da Câmara Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 9

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0001.2011	Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINIST. FINANC.	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2012	Divulgação de Atos Oficiais e Adm. do Poder Legislativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 10

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00034	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0001.2013	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 11

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.122.0001.3004	Equipamentos Div. p/ os Serviços Adm. e Financeiros		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00038	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.0001.3005	Amortização e Parcelamento de Dividas Diversas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 12

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE SENADOR FIRMINO		21.674.530,00	389.950,00	0,00	1.615.128,60	0,00	20.656.029,06
			0,00	391.950,00	1.436.497,37	2.633.629,54	7.556.512,61	10.856.566,68
			0,00	1.190.936,23	845.886,68	9.799.462,38	6.570.355,01	3.229.107,37
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			0,00	0,00	16.105,22	10.000,00	95.424,00	264.576,00
			0,00	16.105,22	1.353,07	95.424,00	78.775,50	16.648,50
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			0,00	0,00	16.105,22	10.000,00	95.424,00	264.576,00
			0,00	16.105,22	1.353,07	95.424,00	78.775,50	16.648,50
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			0,00	0,00	16.105,22	10.000,00	95.424,00	264.576,00
			0,00	16.105,22	1.353,07	95.424,00	78.775,50	16.648,50
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
			0,00	0,00	14.725,22	10.000,00	87.113,63	227.886,37
			0,00	14.725,22	1.353,07	87.113,63	73.225,13	13.888,50
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
			0,00	0,00	14.725,22	10.000,00	87.113,63	227.886,37
			0,00	14.725,22	1.353,07	87.113,63	73.225,13	13.888,50
02.01.01.04.122.0052.1001	Equipamento Diversos p/Gabinete do Prefeito		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 13

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.01.04.122.0052.1002	Aquisição de Veiculos para Gabinete do Prefeito	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00041	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2014	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
		0,00	0,00	14.725,22	0,00	87.113,63	131.886,37	131.886,37
		0,00	14.725,22	1.353,07	87.113,63	73.225,13	13.888,50	13.888,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
		0,00	0,00	14.725,22	0,00	87.113,63	131.886,37	131.886,37
		0,00	14.725,22	1.353,07	87.113,63	73.225,13	13.888,50	13.888,50
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
		0,00	0,00	13.200,00	0,00	79.200,00	111.800,00	111.800,00
		0,00	13.200,00	0,00	79.200,00	66.000,00	13.200,00	13.200,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
		0,00	0,00	13.200,00	0,00	79.200,00	111.800,00	111.800,00
		0,00	13.200,00	0,00	79.200,00	66.000,00	13.200,00	13.200,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00042	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00043	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
			0,00	0,00	13.200,00	0,00	79.200,00	102.800,00
			0,00	13.200,00	0,00	79.200,00	66.000,00	13.200,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00044	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 14

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00045	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	1.525,22	0,00	7.913,63	20.086,37
			0,00	1.525,22	1.353,07	7.913,63	7.225,13	688,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	1.525,22	0,00	7.913,63	20.086,37
			0,00	1.525,22	1.353,07	7.913,63	7.225,13	688,50
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00046	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	800,00	0,00	1.750,00	11.250,00
			0,00	800,00	800,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00047	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	688,50	0,00	5.465,57	3.534,43
			0,00	688,50	516,35	5.465,57	4.777,07	688,50
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00048	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00049	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	36,72	0,00	698,06	2.301,94
			0,00	36,72	36,72	698,06	698,06	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2015	Atividades do Cons. Mun. de Defesa Civil - COMPDEC		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 15

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00053	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00056	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00057	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	1.380,00	0,00	8.310,37	36.689,63	
			0,00	1.380,00	0,00	8.310,37	5.550,37	2.760,00	
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	1.380,00	0,00	8.310,37	36.689,63	
			0,00	1.380,00	0,00	8.310,37	5.550,37	2.760,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 16

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.01.04.124.0055.1003	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00059	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0055.2016	Manutenção das Atividades do Controle Interno	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	1.380,00	0,00	8.310,37	8.310,37	32.689,63
		0,00	1.380,00	0,00	8.310,37	5.550,37	5.550,37	2.760,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	1.380,00	0,00	8.310,37	8.310,37	32.689,63
		0,00	1.380,00	0,00	8.310,37	5.550,37	5.550,37	2.760,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00	0,00	1.380,00	0,00	8.280,00	8.280,00	22.720,00
		0,00	1.380,00	0,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00	0,00	1.380,00	0,00	8.280,00	8.280,00	22.720,00
		0,00	1.380,00	0,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00060	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00061	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	1.380,00	0,00	8.280,00	13.720,00
			0,00	1.380,00	0,00	8.280,00	5.520,00	2.760,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 17

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00063	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	9.969,63
			0,00	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	9.969,63
			0,00	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00064	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00066	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	1.969,63
			0,00	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00067	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
			0,00	0,00	36.829,42	0,00	193.231,21	68.768,79
			0,00	36.829,42	32.104,42	193.231,21	188.506,21	4.725,00
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
			0,00	0,00	36.829,42	0,00	193.231,21	68.768,79
			0,00	36.829,42	32.104,42	193.231,21	188.506,21	4.725,00
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA		262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
			0,00	0,00	36.829,42	0,00	193.231,21	68.768,79
			0,00	36.829,42	32.104,42	193.231,21	188.506,21	4.725,00
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	4.725,00	0,00	28.371,25	45.628,75
			0,00	4.725,00	0,00	28.371,25	23.646,25	4.725,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 18

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
		0,00	0,00	4.725,00	0,00	28.371,25	45.628,75	
		0,00	4.725,00	0,00	28.371,25	23.646,25	4.725,00	
02.02.01.02.122.0052.1004	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00069	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.02.122.0052.2017	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	4.725,00	0,00	28.371,25	41.628,75	
		0,00	4.725,00	0,00	28.371,25	23.646,25	4.725,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	4.725,00	0,00	28.371,25	41.628,75	
		0,00	4.725,00	0,00	28.371,25	23.646,25	4.725,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	4.725,00	0,00	28.350,00	26.650,00	
		0,00	4.725,00	0,00	28.350,00	23.625,00	4.725,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	4.725,00	0,00	28.350,00	26.650,00	
		0,00	4.725,00	0,00	28.350,00	23.625,00	4.725,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00071	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
			0,00	0,00	4.725,00	0,00	18.650,00	
			0,00	4.725,00	0,00	28.350,00	4.725,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 19

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00072	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00073	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	14.978,75
			0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	14.978,75
			0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00074	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00075	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	978,75
			0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00077	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00078	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
			0,00	0,00	32.104,42	0,00	164.859,96	23.140,04
			0,00	32.104,42	32.104,42	164.859,96	164.859,96	0,00
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
			0,00	0,00	32.104,42	0,00	164.859,96	23.140,04
			0,00	32.104,42	32.104,42	164.859,96	164.859,96	0,00
02.02.01.02.123.0054.2018	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Juidiciais		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
			0,00	0,00	32.104,42	0,00	164.859,96	23.140,04
			0,00	32.104,42	32.104,42	164.859,96	164.859,96	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 20

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	
		0,00	0,00	32.104,42	0,00	164.859,96	23.140,04	
		0,00	32.104,42	32.104,42	164.859,96	164.859,96	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,70	2.013,30	
		0,00	0,00	0,00	5.986,70	5.986,70	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,70	2.013,30	
		0,00	0,00	0,00	5.986,70	5.986,70	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,70	2.013,30	
		0,00	0,00	0,00	5.986,70	5.986,70	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
		0,00	0,00	32.104,42	0,00	158.873,26	21.126,74	
		0,00	32.104,42	32.104,42	158.873,26	158.873,26	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
		0,00	0,00	32.104,42	0,00	158.873,26	21.126,74	
		0,00	32.104,42	32.104,42	158.873,26	158.873,26	0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
		0,00	0,00	32.104,42	0,00	158.873,26	21.126,74	
		0,00	32.104,42	32.104,42	158.873,26	158.873,26	0,00	
02.03.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL ADM. E PLANEJAMENTO	1.967.000,00	27.000,00	0,00	83.159,66	0,00	1.766.518,52	
		0,00	27.000,00	122.254,25	283.641,14	716.649,20	855.853,51	
		0,00	117.077,68	66.577,39	910.665,01	572.916,18	337.748,83	
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.967.000,00	27.000,00	0,00	83.159,66	0,00	1.766.518,52	
		0,00	27.000,00	122.254,25	283.641,14	716.649,20	855.853,51	
		0,00	117.077,68	66.577,39	910.665,01	572.916,18	337.748,83	
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	760.000,00	17.000,00	0,00	66.516,89	0,00	711.178,67	
		0,00	17.000,00	34.715,00	115.338,22	196.322,88	431.602,58	
		0,00	36.665,97	14.600,83	279.576,09	170.547,85	109.028,24	
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	719.000,00	17.000,00	0,00	66.516,89	0,00	670.178,67	
		0,00	17.000,00	31.579,01	115.338,22	179.181,80	418.243,66	
		0,00	35.029,98	11.464,84	251.935,01	153.406,77	98.528,24	
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	689.000,00	17.000,00	0,00	66.516,89	0,00	640.178,67	
		0,00	17.000,00	31.579,01	115.338,22	179.181,80	388.243,66	
		0,00	35.029,98	11.464,84	251.935,01	153.406,77	98.528,24	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 21

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00081	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.1006	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	4.049,00
		0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	4.049,00
		0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	4.049,00
		0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	4.049,00
		0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00082	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	4.049,00
			0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.1007	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 22

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00083	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2019	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento		136.000,00	13.500,00	0,00	59.175,28	0,00	178.975,28
			0,00	0,00	8.912,41	16.200,00	50.048,46	78.004,50
			0,00	14.724,48	7.784,19	100.970,78	44.259,38	56.711,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		136.000,00	13.500,00	0,00	59.175,28	0,00	178.975,28
			0,00	0,00	8.912,41	16.200,00	50.048,46	78.004,50
			0,00	14.724,48	7.784,19	100.970,78	44.259,38	56.711,40
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	65.200,00
			0,00	0,00	1.182,48	0,00	16.771,80	48.428,20
			0,00	1.182,48	0,00	16.771,80	15.589,32	1.182,48
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	65.200,00
			0,00	0,00	1.182,48	0,00	16.771,80	48.428,20
			0,00	1.182,48	0,00	16.771,80	15.589,32	1.182,48
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00084	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00085	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,84	32.593,16
			0,00	0,00	0,00	14.406,84	14.406,84	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00086	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00087	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	1.182,48	0,00	2.364,96	835,04
			0,00	1.182,48	0,00	2.364,96	1.182,48	1.182,48
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	13.500,00	0,00	57.975,28	0,00	113.775,28
			0,00	0,00	7.729,93	16.200,00	33.276,66	29.576,30
			0,00	13.542,00	7.784,19	84.198,98	28.670,06	55.528,92



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 23

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	13.500,00	0,00	57.975,28	0,00	113.775,28		
		0,00	0,00	7.729,93	16.200,00	33.276,66	29.576,30		
		0,00	13.542,00	7.784,19	84.198,98	28.670,06	55.528,92		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00088	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00089	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		0,00	0,00	70,50	0,00	8.786,08	25.037,55		
		0,00	246,87	89,70	8.962,45	8.125,59	836,86		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	14,80	0,00	46,90	953,10		
		0,00	14,80	14,80	46,90	46,90	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00091	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	998,00	0,00	3.493,00	1.511,00		
		0,00	0,00	998,00	5.489,00	3.493,00	1.996,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00092	12.000,00	13.500,00	0,00	57.975,28	0,00	69.975,28		
		0,00	0,00	6.646,63	0,00	20.950,68	274,65		
		0,00	13.280,33	6.681,69	69.700,63	17.004,57	52.696,06		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00093	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades do Departamento de Pessoal	79.000,00	3.500,00	0,00	5.851,50	0,00	48.713,66		
		0,00	500,00	7.617,79	36.137,84	40.985,41	7.728,25		
		0,00	7.617,79	0,00	40.985,41	33.367,62	7.617,79		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	3.500,00	0,00	5.851,50	0,00	48.713,66		
		0,00	500,00	7.617,79	36.137,84	40.985,41	7.728,25		
		0,00	7.617,79	0,00	40.985,41	33.367,62	7.617,79		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	3.500,00	0,00	4.800,00	0,00	42.554,82		
		0,00	500,00	7.604,29	34.245,18	38.361,81	4.193,01		
		0,00	7.604,29	0,00	38.361,81	30.757,52	7.604,29		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	3.500,00	0,00	4.800,00	0,00	42.554,82		
		0,00	500,00	7.604,29	34.245,18	38.361,81	4.193,01		
		0,00	7.604,29	0,00	38.361,81	30.757,52	7.604,29		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00094	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 24

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00095	63.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	37.254,82	
			0,00	500,00	6.347,68	29.245,18	35.858,98	1.395,84	
			0,00	6.347,68	0,00	35.858,98	29.511,30	6.347,68	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00096	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00097	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	3.300,00	
			0,00	0,00	1.256,61	0,00	2.502,83	797,17	
			0,00	1.256,61	0,00	2.502,83	1.246,22	1.256,61	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	1.051,50	0,00	6.158,84	
			0,00	0,00	13,50	1.892,66	2.623,60	3.535,24	
			0,00	13,50	0,00	2.623,60	2.610,10	13,50	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	1.051,50	0,00	6.158,84	
			0,00	0,00	13,50	1.892,66	2.623,60	3.535,24	
			0,00	13,50	0,00	2.623,60	2.610,10	13,50	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00098	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00099	1.000,00	0,00	0,00	1.051,50	0,00	2.051,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.051,50	2.051,50	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,34	
			0,00	0,00	0,00	892,66	0,00	1.107,34	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	13,50	0,00	572,10	427,90	
			0,00	13,50	0,00	572,10	558,60	13,50	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.499,62	
			0,00	16.500,00	5.460,00	53.500,38	35.697,24	41.802,38	
			0,00	5.460,00	0,00	35.697,24	30.237,24	5.460,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 25

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.499,62		
		0,00	16.500,00	5.460,00	53.500,38	35.697,24	41.802,38		
		0,00	5.460,00	0,00	35.697,24	30.237,24	5.460,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.499,62		
		0,00	16.500,00	5.460,00	53.500,38	35.359,74	33.139,88		
		0,00	5.460,00	0,00	35.359,74	29.899,74	5.460,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.499,62		
		0,00	16.500,00	5.460,00	53.500,38	35.359,74	33.139,88		
		0,00	5.460,00	0,00	35.359,74	29.899,74	5.460,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00104	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
			0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.700,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00105	116.000,00	0,00	0,00	0,00	63.799,62		
			0,00	16.500,00	5.460,00	52.200,38	28.439,88		
			0,00	5.460,00	0,00	35.359,74	29.899,74	5.460,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00107	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,50		
			0,00	0,00	0,00	337,50	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,50		
			0,00	0,00	0,00	337,50	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00109	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 26

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	662,50	662,50
			0,00	0,00	0,00	337,50	337,50	337,50	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2022	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		284.000,00	0,00	0,00	1.490,11	0,00	0,00	275.990,11
			0,00	0,00	9.588,81	9.500,00	50.499,69	203.659,53	203.659,53
			0,00	7.227,71	3.680,65	72.330,58	43.591,53	28.739,05	28.739,05
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		284.000,00	0,00	0,00	1.490,11	0,00	0,00	275.990,11
			0,00	0,00	9.588,81	9.500,00	50.499,69	203.659,53	203.659,53
			0,00	7.227,71	3.680,65	72.330,58	43.591,53	28.739,05	28.739,05
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
			0,00	0,00	5.569,37	0,00	30.047,53	77.952,47	77.952,47
			0,00	5.569,37	0,00	30.047,53	24.478,16	5.569,37	5.569,37
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
			0,00	0,00	5.569,37	0,00	30.047,53	77.952,47	77.952,47
			0,00	5.569,37	0,00	30.047,53	24.478,16	5.569,37	5.569,37
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00114	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00115	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
			0,00	0,00	5.569,37	0,00	30.047,53	27.952,47	27.952,47
			0,00	5.569,37	0,00	30.047,53	24.478,16	5.569,37	5.569,37
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00116	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.000,00	0,00	0,00	1.490,11	0,00	0,00	167.990,11
			0,00	0,00	4.019,44	9.500,00	20.452,16	125.707,06	125.707,06
			0,00	1.658,34	3.680,65	42.283,05	19.113,37	23.169,68	23.169,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 27

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	0,00	0,00	1.490,11	0,00	167.990,11		
		0,00	0,00	4.019,44	9.500,00	20.452,16	125.707,06		
		0,00	1.658,34	3.680,65	42.283,05	19.113,37	23.169,68		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00118	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00119	2.000,00	0,00	0,00	1.490,11	0,00	3.490,11		
		0,00	0,00	422,31	0,00	2.642,74	77,69		
		0,00	0,00	422,31	3.412,42	2.642,74	769,68		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	213,25	786,75		
		0,00	0,00	0,00	213,25	213,25	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00121	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00122	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00		
		0,00	0,00	3.597,13	3.500,00	17.596,17	121.842,62		
		0,00	1.658,34	3.258,34	38.657,38	16.257,38	22.400,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.04.122.0052.2023	Despesas C/Hospedagens, Homenagens e Recepções	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 28

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00126	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00128	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2024	Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00130	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2025	Contribuição P/Entidades de Promoção Desenv. Municipal		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 29

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00131 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.1204.1008	Ampliação dos Serviços de Informática	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00132 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
02.03.01.04.123.0052.2026	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 30

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00133	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00134	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	3.135,99	0,00	16.341,08	16.341,08	7.158,92
		0,00	1.635,99	3.135,99	26.841,08	16.341,08	16.341,08	10.500,00
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	3.135,99	0,00	16.341,08	16.341,08	7.158,92
		0,00	1.635,99	3.135,99	26.841,08	16.341,08	16.341,08	10.500,00
02.03.01.04.131.0059.2027	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	3.135,99	0,00	16.341,08	16.341,08	7.158,92
		0,00	1.635,99	3.135,99	26.841,08	16.341,08	16.341,08	10.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	3.135,99	0,00	16.341,08	16.341,08	7.158,92
		0,00	1.635,99	3.135,99	26.841,08	16.341,08	16.341,08	10.500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	3.135,99	0,00	16.341,08	16.341,08	7.158,92
		0,00	1.635,99	3.135,99	26.841,08	16.341,08	16.341,08	10.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 31

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		0,00	0,00	3.135,99	0,00	16.341,08	7.158,92		
		0,00	1.635,99	3.135,99	26.841,08	16.341,08	10.500,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00135	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00136	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00137	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	3.135,99	0,00	16.341,08	3.158,92		
		0,00	1.635,99	3.135,99	26.841,08	16.341,08	10.500,00		
02.03.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	776,26	40.223,74		
		0,00	0,00	0,00	776,26	776,26	0,00		
02.03.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	776,26	40.223,74		
		0,00	0,00	0,00	776,26	776,26	0,00		
02.03.01.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	776,26	40.223,74		
		0,00	0,00	0,00	776,26	776,26	0,00		
02.03.01.05.153.0052.2028	Manutenção Ativ. da Junta de Serviço Militar	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	776,26	40.223,74		
		0,00	0,00	0,00	776,26	776,26	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	776,26	40.223,74		
		0,00	0,00	0,00	776,26	776,26	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	776,26	32.223,74		
		0,00	0,00	0,00	776,26	776,26	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	776,26	32.223,74		
		0,00	0,00	0,00	776,26	776,26	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00138	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	776,26	10.223,74		
		0,00	0,00	0,00	776,26	776,26	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 32

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00139	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00142	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00143	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00144	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00146	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		59.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	64.000,00
			0,00	2.500,00	6.804,50	2.500,00	16.798,47	45.787,16
			0,00	6.709,25	5.750,68	18.212,84	15.368,97	2.843,87
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		59.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	64.000,00
			0,00	2.500,00	6.804,50	2.500,00	16.798,47	45.787,16
			0,00	6.709,25	5.750,68	18.212,84	15.368,97	2.843,87





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 33

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0101.2029	Manutenção e Convenio com a Policia Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	56.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	61.000,00
		0,00	2.500,00	6.804,50	2.500,00	16.798,47	0,00	42.787,16
		0,00	6.709,25	5.750,68	18.212,84	15.368,97	0,00	2.843,87
02.03.01.06.181.0102.1009	Implantação Câmeras Programa "Olho Vivo"	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 34

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00149	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.2030	Manutenção de Convênio Policia Militar e Meio Ambiente		16.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	21.000,00
			0,00	2.500,00	6.804,50	2.500,00	16.798,47	2.787,16
			0,00	6.709,25	5.750,68	18.212,84	15.368,97	2.843,87
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	19.500,00
			0,00	0,00	6.804,50	0,00	16.798,47	1.287,16
			0,00	6.709,25	5.750,68	18.212,84	15.368,97	2.843,87
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	19.500,00
			0,00	0,00	6.804,50	0,00	16.798,47	1.287,16
			0,00	6.709,25	5.750,68	18.212,84	15.368,97	2.843,87
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		12.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	19.500,00
			0,00	0,00	6.804,50	0,00	16.798,47	1.287,16
			0,00	6.709,25	5.750,68	18.212,84	15.368,97	2.843,87
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS		12.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	19.500,00
			0,00	0,00	6.804,50	0,00	16.798,47	1.287,16
			0,00	6.709,25	5.750,68	18.212,84	15.368,97	2.843,87
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00150	9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	6.479,25	0,00	15.044,79	955,21
			0,00	6.479,25	5.324,84	15.044,79	13.710,54	1.334,25
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00151	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	325,25	0,00	1.753,68	331,95
			0,00	230,00	425,84	3.168,05	1.658,43	1.509,62
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 35

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.4.2.00.00	Execução Orç. Delegada a Municípios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.4.2.52.00	Equipamento e Mat. Permanente F. 00152	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	
		0,00	5.000,00	35.355,00	5.000,00	216.268,55	264.299,30	
		0,00	35.355,00	36.743,43	248.700,70	139.280,06	109.420,64	
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	
		0,00	5.000,00	35.355,00	5.000,00	216.268,55	264.299,30	
		0,00	35.355,00	36.743,43	248.700,70	139.280,06	109.420,64	
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	
		0,00	5.000,00	35.355,00	5.000,00	216.268,55	264.299,30	
		0,00	35.355,00	36.743,43	248.700,70	139.280,06	109.420,64	
02.03.01.09.272.1313.2031	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	
		0,00	5.000,00	35.355,00	5.000,00	216.268,55	264.299,30	
		0,00	35.355,00	36.743,43	248.700,70	139.280,06	109.420,64	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	
		0,00	5.000,00	35.355,00	5.000,00	216.268,55	264.299,30	
		0,00	35.355,00	36.743,43	248.700,70	139.280,06	109.420,64	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
		0,00	5.000,00	35.355,00	5.000,00	216.268,55	259.299,30	
		0,00	35.355,00	36.743,43	248.700,70	139.280,06	109.420,64	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
		0,00	5.000,00	35.355,00	5.000,00	216.268,55	259.299,30	
		0,00	35.355,00	36.743,43	248.700,70	139.280,06	109.420,64	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00153	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
		0,00	5.000,00	35.355,00	5.000,00	216.268,55	259.299,30	
		0,00	35.355,00	36.743,43	248.700,70	139.280,06	109.420,64	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 36

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		589.000,00	2.500,00	0,00	9.142,77	0,00	437.339,85
			0,00	2.500,00	45.379,75	160.802,92	286.483,04	73.940,73
			0,00	38.347,46	9.482,45	363.399,12	246.943,04	116.456,08
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		139.000,00	2.500,00	0,00	9.142,77	0,00	146.142,77
			0,00	0,00	9.482,45	2.000,00	71.099,08	-1.872,39
			0,00	2.450,16	9.482,45	148.015,16	71.099,08	76.916,08
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		139.000,00	2.500,00	0,00	9.142,77	0,00	146.142,77
			0,00	0,00	9.482,45	2.000,00	71.099,08	-1.872,39
			0,00	2.450,16	9.482,45	148.015,16	71.099,08	76.916,08
02.03.01.28.123.1310.2032	Despesas com Contribuições para o PASEP		139.000,00	2.500,00	0,00	9.142,77	0,00	146.142,77
			0,00	0,00	9.482,45	2.000,00	71.099,08	-1.872,39
			0,00	2.450,16	9.482,45	148.015,16	71.099,08	76.916,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		139.000,00	2.500,00	0,00	9.142,77	0,00	146.142,77
			0,00	0,00	9.482,45	2.000,00	71.099,08	-1.872,39
			0,00	2.450,16	9.482,45	148.015,16	71.099,08	76.916,08
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.000,00	2.500,00	0,00	9.142,77	0,00	146.142,77
			0,00	0,00	9.482,45	2.000,00	71.099,08	-1.872,39
			0,00	2.450,16	9.482,45	148.015,16	71.099,08	76.916,08
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	2.500,00	0,00	9.142,77	0,00	146.142,77
			0,00	0,00	9.482,45	2.000,00	71.099,08	-1.872,39
			0,00	2.450,16	9.482,45	148.015,16	71.099,08	76.916,08
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00155	139.000,00	2.500,00	0,00	9.142,77	0,00	146.142,77
			0,00	0,00	9.482,45	2.000,00	71.099,08	-1.872,39
			0,00	2.450,16	9.482,45	148.015,16	71.099,08	76.916,08
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.197,08
			0,00	2.500,00	35.897,30	158.802,92	215.383,96	75.813,12
			0,00	35.897,30	0,00	215.383,96	175.843,96	39.540,00
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.197,08
			0,00	2.500,00	35.897,30	158.802,92	215.383,96	75.813,12
			0,00	35.897,30	0,00	215.383,96	175.843,96	39.540,00
02.03.01.28.272.0181.2033	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.197,08
			0,00	2.500,00	35.897,30	158.802,92	215.383,96	75.813,12
			0,00	35.897,30	0,00	215.383,96	175.843,96	39.540,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 37

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.197,08	
		0,00	2.500,00	35.897,30	158.802,92	215.383,96	75.813,12	
		0,00	35.897,30	0,00	215.383,96	175.843,96	39.540,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.197,08	
		0,00	2.500,00	35.897,30	158.802,92	215.383,96	75.813,12	
		0,00	35.897,30	0,00	215.383,96	175.843,96	39.540,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.197,08	
		0,00	2.500,00	35.897,30	158.802,92	215.383,96	75.813,12	
		0,00	35.897,30	0,00	215.383,96	175.843,96	39.540,00	
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00156	330.000,00	0,00	0,00	0,00	171.197,08	
			0,00	2.500,00	25.941,81	158.802,92	15.546,06	
			0,00	25.941,81	0,00	155.651,02	25.941,81	
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00157	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
			0,00	0,00	9.955,49	0,00	60.267,06	
			0,00	9.955,49	0,00	59.732,94	13.598,19	
02.04.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		853.730,00	0,00	0,00	26.662,77	846.492,77	
			0,00	0,00	39.341,95	33.900,00	556.788,65	
			0,00	27.567,25	27.768,47	289.704,12	88.613,54	
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS		853.730,00	0,00	0,00	26.662,77	846.492,77	
			0,00	0,00	39.341,95	33.900,00	556.788,65	
			0,00	27.567,25	27.768,47	289.704,12	88.613,54	
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		473.000,00	0,00	0,00	26.662,77	465.762,77	
			0,00	0,00	22.737,33	33.900,00	225.532,37	
			0,00	10.962,63	11.163,85	240.230,40	88.613,54	
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		386.000,00	0,00	0,00	17.422,97	373.422,97	
			0,00	0,00	17.436,37	30.000,00	165.793,52	
			0,00	6.761,19	10.675,18	207.629,45	75.300,77	
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		201.000,00	0,00	0,00	17.422,97	196.422,97	
			0,00	0,00	7.176,37	22.000,00	106.477,44	
			0,00	5.501,19	1.675,18	89.945,53	20.040,77	
02.04.01.04.123.0054.1010	Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00	
			0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00	
			0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 38

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	5.495,00
		0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	5.495,00
		0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00158	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	5.495,00
			0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
02.04.01.04.123.0054.2034	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	0,00	4.241,19	0,00	39.796,32	74.203,68
			0,00	4.241,19	0,00	39.796,32	35.555,13	4.241,19
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	0,00	4.241,19	0,00	39.796,32	74.203,68
			0,00	4.241,19	0,00	39.796,32	35.555,13	4.241,19
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	4.241,19	0,00	39.732,32	59.267,68
			0,00	4.241,19	0,00	39.732,32	35.491,13	4.241,19
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	4.241,19	0,00	39.732,32	59.267,68
			0,00	4.241,19	0,00	39.732,32	35.491,13	4.241,19
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00160	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	4.241,19	0,00	39.732,32	45.267,68
			0,00	4.241,19	0,00	39.732,32	35.491,13	4.241,19
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00162	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	14.936,00
			0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 39

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	14.936,00		
		0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00163	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00166	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00167	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	2.936,00		
		0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00168	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.04.01.04.123.0054.2035	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria	81.000,00	0,00	0,00	17.422,97	0,00	76.422,97		
		0,00	0,00	2.935,18	22.000,00	35.337,69	26.778,76		
		0,00	1.260,00	1.675,18	49.644,21	33.844,63	15.799,58		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	0,00	17.422,97	0,00	76.422,97		
		0,00	0,00	2.935,18	22.000,00	35.337,69	26.778,76		
		0,00	1.260,00	1.675,18	49.644,21	33.844,63	15.799,58		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
		0,00	0,00	1.260,00	0,00	8.160,00	9.840,00		
		0,00	1.260,00	0,00	8.160,00	6.900,00	1.260,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
		0,00	0,00	1.260,00	0,00	8.160,00	9.840,00		
		0,00	1.260,00	0,00	8.160,00	6.900,00	1.260,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00169	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 40

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00170	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	1.260,00	0,00	8.160,00	3.840,00	
			0,00	1.260,00	0,00	8.160,00	6.900,00	1.260,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00171	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	0,00	0,00	17.422,97	0,00	58.422,97	
			0,00	0,00	1.675,18	22.000,00	27.177,69	16.938,76	
			0,00	0,00	1.675,18	41.484,21	26.944,63	14.539,58	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	0,00	0,00	17.422,97	0,00	58.422,97	
			0,00	0,00	1.675,18	22.000,00	27.177,69	16.938,76	
			0,00	0,00	1.675,18	41.484,21	26.944,63	14.539,58	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00173	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00174	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00177	25.000,00	0,00	0,00	17.422,97	0,00	42.422,97	
			0,00	0,00	1.675,18	0,00	27.177,69	938,76	
			0,00	0,00	1.675,18	41.484,21	26.944,63	14.539,58	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00178	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	
			0,00	0,00	10.260,00	8.000,00	63.683,92	59.316,08	
			0,00	1.260,00	9.000,00	117.683,92	62.423,92	55.260,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 41

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.04.01.04.123.0055.2036	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
		0,00	0,00	10.260,00	8.000,00	63.683,92	59.316,08	
		0,00	1.260,00	9.000,00	117.683,92	62.423,92	55.260,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	
		0,00	0,00	10.260,00	8.000,00	63.683,92	59.316,08	
		0,00	1.260,00	9.000,00	117.683,92	62.423,92	55.260,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	1.260,00	0,00	9.209,92	8.790,08	
		0,00	1.260,00	0,00	9.209,92	7.949,92	1.260,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	1.260,00	0,00	9.209,92	8.790,08	
		0,00	1.260,00	0,00	9.209,92	7.949,92	1.260,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00179	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00180	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	1.260,00	0,00	9.209,92	3.790,08
			0,00	1.260,00	0,00	9.209,92	7.949,92	1.260,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00181	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	
		0,00	0,00	9.000,00	8.000,00	54.474,00	50.526,00	
		0,00	0,00	9.000,00	108.474,00	54.474,00	54.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	
		0,00	0,00	9.000,00	8.000,00	54.474,00	50.526,00	
		0,00	0,00	9.000,00	108.474,00	54.474,00	54.000,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00182	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00183	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	770,00
			0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 42

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00185	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00186	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00187	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	54.244,00	5.756,00	
			0,00	0,00	9.000,00	108.244,00	54.244,00	54.000,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		87.000,00	0,00	0,00	9.239,80	0,00	92.339,80	
			0,00	0,00	5.300,96	3.900,00	24.100,47	59.738,85	
			0,00	4.201,44	488,67	32.600,95	19.288,18	13.312,77	
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		87.000,00	0,00	0,00	9.239,80	0,00	92.339,80	
			0,00	0,00	5.300,96	3.900,00	24.100,47	59.738,85	
			0,00	4.201,44	488,67	32.600,95	19.288,18	13.312,77	
02.04.01.04.129.0053.2037	Manutenção Serviço de Tributação		87.000,00	0,00	0,00	9.239,80	0,00	92.339,80	
			0,00	0,00	5.300,96	3.900,00	24.100,47	59.738,85	
			0,00	4.201,44	488,67	32.600,95	19.288,18	13.312,77	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.000,00	0,00	0,00	9.239,80	0,00	92.339,80	
			0,00	0,00	5.300,96	3.900,00	24.100,47	59.738,85	
			0,00	4.201,44	488,67	32.600,95	19.288,18	13.312,77	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	3.578,25	0,00	17.458,96	30.541,04	
			0,00	3.578,25	0,00	17.458,96	13.880,71	3.578,25	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	3.578,25	0,00	17.458,96	30.541,04	
			0,00	3.578,25	0,00	17.458,96	13.880,71	3.578,25	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00190	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	3.578,25	0,00	17.458,96	22.541,04	
			0,00	3.578,25	0,00	17.458,96	13.880,71	3.578,25	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 43

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00192	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	0,00	9.239,80	0,00	44.339,80
			0,00	0,00	1.722,71	3.900,00	6.641,51	29.197,81
			0,00	623,19	488,67	15.141,99	5.407,47	9.734,52
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	0,00	0,00	9.239,80	0,00	44.339,80
			0,00	0,00	1.722,71	3.900,00	6.641,51	29.197,81
			0,00	623,19	488,67	15.141,99	5.407,47	9.734,52
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00193	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00194	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	2.721,00
			0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00196	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00197	5.000,00	0,00	0,00	9.239,80	0,00	14.239,80
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	5.839,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	14.239,80	4.639,80	9.600,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00198	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
			0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	16.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00199	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	522,71	0,00	522,71	4.376,81
			0,00	623,19	488,67	623,19	488,67	134,52
02.04.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
			0,00	0,00	16.604,62	0,00	49.473,72	209.526,28
			0,00	16.604,62	16.604,62	49.473,72	49.473,72	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 44

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.04.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	
		0,00	0,00	16.604,62	0,00	49.473,72	209.526,28	
		0,00	16.604,62	16.604,62	49.473,72	49.473,72	0,00	
02.04.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	
		0,00	0,00	16.604,62	0,00	49.473,72	209.526,28	
		0,00	16.604,62	16.604,62	49.473,72	49.473,72	0,00	
02.04.01.28.843.1302.2038	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.28.843.1302.3006	Amortização de Empréstimos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 45

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00202	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.28.843.1302.3007	Amortização Parcelamento de Dívidas		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
			0,00	0,00	16.604,62	0,00	49.473,72	94.526,28
			0,00	16.604,62	16.604,62	49.473,72	49.473,72	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
			0,00	0,00	16.604,62	0,00	49.473,72	94.526,28
			0,00	16.604,62	16.604,62	49.473,72	49.473,72	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
			0,00	0,00	16.604,62	0,00	49.473,72	94.526,28
			0,00	16.604,62	16.604,62	49.473,72	49.473,72	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
			0,00	0,00	16.604,62	0,00	49.473,72	94.526,28
			0,00	16.604,62	16.604,62	49.473,72	49.473,72	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00203	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
			0,00	0,00	16.604,62	0,00	49.473,72	94.526,28
			0,00	16.604,62	16.604,62	49.473,72	49.473,72	0,00
02.04.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		121.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia		121.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS		121.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS		121.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 46

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	121.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	121.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	942.000,00	1.200,00	0,00	28.439,61	0,00	956.811,01	
		0,00	0,00	75.077,75	13.628,60	424.935,78	493.471,32	
		0,00	71.939,92	25.469,70	463.339,69	342.902,03	120.437,66	
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	942.000,00	1.200,00	0,00	28.439,61	0,00	956.811,01	
		0,00	0,00	75.077,75	13.628,60	424.935,78	493.471,32	
		0,00	71.939,92	25.469,70	463.339,69	342.902,03	120.437,66	
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	942.000,00	1.200,00	0,00	28.439,61	0,00	956.811,01	
		0,00	0,00	75.077,75	13.628,60	424.935,78	493.471,32	
		0,00	71.939,92	25.469,70	463.339,69	342.902,03	120.437,66	
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	781.000,00	0,00	0,00	20.729,04	0,00	798.429,04	
		0,00	0,00	54.321,83	3.300,00	317.585,21	454.159,00	
		0,00	51.184,00	5.065,04	344.270,04	265.284,90	78.985,14	
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	781.000,00	0,00	0,00	20.729,04	0,00	798.429,04	
		0,00	0,00	54.321,83	3.300,00	317.585,21	454.159,00	
		0,00	51.184,00	5.065,04	344.270,04	265.284,90	78.985,14	
02.05.01.12.122.0052.1011	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 47

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.05.01.12.122.0052.2039	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	699.000,00	0,00	0,00	20.729,04	0,00	716.429,04	
		0,00	0,00	54.321,83	3.300,00	317.585,21	372.159,00	
		0,00	51.184,00	5.065,04	344.270,04	265.284,90	78.985,14	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	699.000,00	0,00	0,00	20.729,04	0,00	716.429,04	
		0,00	0,00	54.321,83	3.300,00	317.585,21	372.159,00	
		0,00	51.184,00	5.065,04	344.270,04	265.284,90	78.985,14	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	
		0,00	0,00	49.514,55	0,00	286.892,70	322.107,30	
		0,00	49.514,55	0,00	286.892,70	237.378,15	49.514,55	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	
		0,00	0,00	49.514,55	0,00	286.892,70	322.107,30	
		0,00	49.514,55	0,00	286.892,70	237.378,15	49.514,55	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00206	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
			0,00	0,00	9.720,12	45.190,95	42.809,05	
			0,00	9.720,12	0,00	35.470,83	9.720,12	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00207	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
			0,00	0,00	39.794,43	0,00	273.298,25	
			0,00	39.794,43	0,00	241.701,75	39.794,43	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00208	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00209	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	20.729,04	0,00	107.429,04	
		0,00	0,00	4.807,28	3.300,00	30.692,51	50.051,70	
		0,00	1.669,45	5.065,04	57.377,34	27.906,75	29.470,59	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	20.729,04	0,00	107.429,04	
		0,00	0,00	4.807,28	3.300,00	30.692,51	50.051,70	
		0,00	1.669,45	5.065,04	57.377,34	27.906,75	29.470,59	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00210	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00211	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	1.210,06	11.449,93	34.482,92	
			0,00	1.202,41	1.404,50	10.734,17	782,91	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 48

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	952,05
			0,00	0,00	0,00	47,95	47,95	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00213	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
			0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	9.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00214	27.000,00	0,00	0,00	20.729,04	0,00	47.729,04
			0,00	0,00	3.597,22	0,00	19.194,63	1.916,73
			0,00	467,04	3.660,54	45.812,31	17.124,63	28.687,68
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		161.000,00	1.200,00	0,00	7.710,57	0,00	158.381,97
			0,00	0,00	20.755,92	10.328,60	107.350,57	39.312,32
			0,00	20.755,92	20.404,66	119.069,65	77.617,13	41.452,52
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		161.000,00	1.200,00	0,00	7.710,57	0,00	158.381,97
			0,00	0,00	20.755,92	10.328,60	107.350,57	39.312,32
			0,00	20.755,92	20.404,66	119.069,65	77.617,13	41.452,52
02.05.01.12.272.1313.2040	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		161.000,00	1.200,00	0,00	7.710,57	0,00	158.381,97
			0,00	0,00	20.755,92	10.328,60	107.350,57	39.312,32
			0,00	20.755,92	20.404,66	119.069,65	77.617,13	41.452,52
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		161.000,00	1.200,00	0,00	7.710,57	0,00	158.381,97
			0,00	0,00	20.755,92	10.328,60	107.350,57	39.312,32
			0,00	20.755,92	20.404,66	119.069,65	77.617,13	41.452,52
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.671,40
			0,00	0,00	19.735,02	10.328,60	97.893,18	39.059,14
			0,00	19.735,02	19.383,76	109.612,26	68.159,74	41.452,52
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.671,40
			0,00	0,00	19.735,02	10.328,60	97.893,18	39.059,14
			0,00	19.735,02	19.383,76	109.612,26	68.159,74	41.452,52
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00216	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.671,40
			0,00	0,00	19.735,02	10.328,60	97.893,18	39.059,14
			0,00	19.735,02	19.383,76	109.612,26	68.159,74	41.452,52
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	1.200,00	0,00	7.710,57	0,00	9.710,57
			0,00	0,00	1.020,90	0,00	9.457,39	253,18
			0,00	1.020,90	1.020,90	9.457,39	9.457,39	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 49

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	1.200,00	0,00	7.710,57	0,00	9.710,57	
		0,00	0,00	1.020,90	0,00	9.457,39	253,18	
		0,00	1.020,90	1.020,90	9.457,39	9.457,39	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00217	2.000,00	1.200,00	0,00	7.710,57	0,00	9.710,57	
		0,00	0,00	1.020,90	0,00	9.457,39	253,18	
		0,00	1.020,90	1.020,90	9.457,39	9.457,39	0,00	
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	4.952.000,00	82.950,00	0,00	212.670,00	0,00	4.534.737,52	
		0,00	86.150,00	358.859,39	629.932,48	1.716.422,57	2.507.016,84	
		0,00	285.395,06	159.988,95	2.027.720,68	1.422.819,21	604.901,47	
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	4.952.000,00	82.950,00	0,00	212.670,00	0,00	4.534.737,52	
		0,00	86.150,00	358.859,39	629.932,48	1.716.422,57	2.507.016,84	
		0,00	285.395,06	159.988,95	2.027.720,68	1.422.819,21	604.901,47	
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	4.952.000,00	82.950,00	0,00	212.670,00	0,00	4.534.737,52	
		0,00	86.150,00	358.859,39	629.932,48	1.716.422,57	2.507.016,84	
		0,00	285.395,06	159.988,95	2.027.720,68	1.422.819,21	604.901,47	
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.732.000,00	64.900,00	0,00	106.120,00	0,00	3.538.676,26	
		0,00	68.100,00	283.695,82	299.443,74	1.440.763,60	1.935.816,59	
		0,00	255.757,77	140.336,32	1.602.859,67	1.215.501,86	387.357,81	
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	126.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.639,77	
		0,00	12.200,00	10.245,52	65.360,23	55.762,63	-19.684,29	
		0,00	5.196,35	15.594,91	90.324,06	54.224,36	36.099,70	
02.06.01.12.361.0251.2041	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	126.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.639,77	
		0,00	12.200,00	10.245,52	65.360,23	55.762,63	-19.684,29	
		0,00	5.196,35	15.594,91	90.324,06	54.224,36	36.099,70	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.639,77	
		0,00	12.200,00	10.245,52	65.360,23	55.762,63	-19.684,29	
		0,00	5.196,35	15.594,91	90.324,06	54.224,36	36.099,70	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.639,77	
		0,00	12.200,00	10.245,52	65.360,23	55.762,63	-19.684,29	
		0,00	5.196,35	15.594,91	90.324,06	54.224,36	36.099,70	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.639,77	
		0,00	12.200,00	10.245,52	65.360,23	55.762,63	-19.684,29	
		0,00	5.196,35	15.594,91	90.324,06	54.224,36	36.099,70	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00218	126.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.639,77	
		0,00	12.200,00	10.245,52	65.360,23	55.762,63	-19.684,29	
		0,00	5.196,35	15.594,91	90.324,06	54.224,36	36.099,70	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 50

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.639.000,00	8.500,00	0,00	42.720,00	0,00	2.550.015,49	
		0,00	8.500,00	182.244,65	131.704,51	1.013.212,72	1.465.342,43	
		0,00	165.406,53	48.149,50	1.084.673,06	818.096,38	266.576,68	
02.06.01.12.361.0403.1012	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,20	
		0,00	0,00	0,00	26.849,80	0,00	75.460,20	
		0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,20	
		0,00	0,00	0,00	26.849,80	0,00	75.460,20	
		0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,20	
		0,00	0,00	0,00	26.849,80	0,00	75.460,20	
		0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,20	
		0,00	0,00	0,00	26.849,80	0,00	75.460,20	
		0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00219 112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,20	
		0,00	0,00	0,00	26.849,80	0,00	75.460,20	
		0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	
02.06.01.12.361.0403.1013	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00220 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.361.0403.1014	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 51

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00221	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.2042	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		2.385.000,00	3.000,00	0,00	21.500,00	0,00	2.329.443,80
			0,00	3.000,00	168.057,07	77.056,20	986.964,97	1.282.301,65
			0,00	158.190,17	36.467,41	1.047.142,15	798.808,42	248.333,73
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.385.000,00	3.000,00	0,00	21.500,00	0,00	2.329.443,80
			0,00	3.000,00	168.057,07	77.056,20	986.964,97	1.282.301,65
			0,00	158.190,17	36.467,41	1.047.142,15	798.808,42	248.333,73
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.161.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.161.000,00
			0,00	0,00	164.112,38	5.000,00	931.260,82	1.188.527,60
			0,00	156.882,17	30.218,13	972.472,40	745.176,97	227.295,43
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.161.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.161.000,00
			0,00	0,00	164.112,38	5.000,00	931.260,82	1.188.527,60
			0,00	156.882,17	30.218,13	972.472,40	745.176,97	227.295,43
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00222	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	29.085,43	0,00	112.126,40	287.873,60
			0,00	29.085,43	0,00	112.126,40	83.040,97	29.085,43
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00223	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			0,00	0,00	111.337,98	0,00	671.448,12	714.091,44
			0,00	104.107,77	7.230,21	685.908,56	567.340,35	118.568,21
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00224	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	23.688,97	0,00	143.095,31	180.153,55
			0,00	23.688,97	22.987,92	169.846,45	90.204,66	79.641,79
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 52

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00226	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.590,99	5.409,01
			0,00	0,00	0,00	4.590,99	4.590,99	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.000,00	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	168.443,80
			0,00	3.000,00	3.944,69	72.056,20	55.704,15	93.774,05
			0,00	1.308,00	6.249,28	74.669,75	53.631,45	21.038,30
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	168.443,80
			0,00	3.000,00	3.944,69	72.056,20	55.704,15	93.774,05
			0,00	1.308,00	6.249,28	74.669,75	53.631,45	21.038,30
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00227	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	80,00	420,00
			0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00228	135.000,00	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	106.952,80
			0,00	3.000,00	2.649,00	32.547,20	43.355,20	63.597,60
			0,00	1.308,00	4.742,10	43.355,20	42.540,70	814,50
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00229	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00230	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00231	55.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	50.991,00
			0,00	0,00	1.295,69	16.009,00	12.268,95	19.756,45
			0,00	0,00	1.507,18	31.234,55	11.010,75	20.223,80
02.06.01.12.361.0403.2043	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		42.000,00	5.500,00	0,00	21.220,00	0,00	40.421,49
			0,00	5.500,00	14.187,58	22.798,51	26.247,75	12.580,58
			0,00	7.216,36	11.682,09	27.840,91	19.287,96	8.552,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00	5.500,00	0,00	21.220,00	0,00	40.421,49
			0,00	5.500,00	14.187,58	22.798,51	26.247,75	12.580,58
			0,00	7.216,36	11.682,09	27.840,91	19.287,96	8.552,95
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.925,11
			0,00	0,00	1.440,55	1.074,89	2.804,75	9.120,36
			0,00	1.440,55	0,00	2.804,75	1.364,20	1.440,55
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.925,11
			0,00	0,00	1.440,55	1.074,89	2.804,75	9.120,36
			0,00	1.440,55	0,00	2.804,75	1.364,20	1.440,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 53

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,11
			0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	4.925,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00233	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	1.440,55	0,00	2.804,75	195,25
			0,00	1.440,55	0,00	2.804,75	1.364,20	1.440,55
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00234	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00235	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	5.500,00	0,00	20.220,00	0,00	28.496,38
			0,00	5.500,00	12.747,03	21.723,62	23.443,00	3.460,22
			0,00	5.775,81	11.682,09	25.036,16	17.923,76	7.112,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	5.500,00	0,00	20.220,00	0,00	28.496,38
			0,00	5.500,00	12.747,03	21.723,62	23.443,00	3.460,22
			0,00	5.775,81	11.682,09	25.036,16	17.923,76	7.112,40
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00236	25.000,00	5.500,00	0,00	20.220,00	0,00	25.816,38
			0,00	5.500,00	12.747,03	19.403,62	23.443,00	780,22
			0,00	5.775,81	11.682,09	25.036,16	17.923,76	7.112,40
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
			0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	1.680,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00238	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.2044	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 54

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00239	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL	967.000,00	47.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	918.021,00
		0,00	47.400,00	91.205,65	102.379,00	371.788,25	490.158,45	490.158,45
		0,00	85.154,89	76.591,91	427.862,55	343.181,12	84.681,43	84.681,43
02.06.01.12.361.0407.1015	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00240	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.2045	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental	817.000,00	47.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	778.021,00
		0,00	47.400,00	91.205,65	92.379,00	371.788,25	350.158,45	350.158,45
		0,00	85.154,89	76.591,91	427.862,55	343.181,12	84.681,43	84.681,43
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	817.000,00	47.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	778.021,00
		0,00	47.400,00	91.205,65	92.379,00	371.788,25	350.158,45	350.158,45
		0,00	85.154,89	76.591,91	427.862,55	343.181,12	84.681,43	84.681,43
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	179.400,00
		0,00	0,00	24.429,04	4.000,00	99.642,42	79.757,58	79.757,58
		0,00	24.429,04	0,00	99.642,42	75.213,38	24.429,04	24.429,04
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	179.400,00
		0,00	0,00	24.429,04	4.000,00	99.642,42	79.757,58	79.757,58
		0,00	24.429,04	0,00	99.642,42	75.213,38	24.429,04	24.429,04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 55

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00241	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
			0,00	0,00	17.377,58	0,00	74.702,55	39.297,45	
			0,00	17.377,58	0,00	74.702,55	57.324,97	17.377,58	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00242	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
			0,00	0,00	4.018,98	0,00	21.907,39	31.092,61	
			0,00	4.018,98	0,00	21.907,39	17.888,41	4.018,98	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00243	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00244	5.000,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	10.400,00	
			0,00	0,00	3.032,48	4.000,00	3.032,48	7.367,52	
			0,00	3.032,48	0,00	3.032,48	0,00	3.032,48	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		643.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00	0,00	598.621,00	
			0,00	47.400,00	66.776,61	88.379,00	272.145,83	270.400,87	
			0,00	60.725,85	76.591,91	328.220,13	267.967,74	60.252,39	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		643.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00	0,00	598.621,00	
			0,00	47.400,00	66.776,61	88.379,00	272.145,83	270.400,87	
			0,00	60.725,85	76.591,91	328.220,13	267.967,74	60.252,39	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00245	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
			0,00	3.100,00	2.070,00	3.100,00	5.760,00	2.140,00	
			0,00	2.070,00	2.070,00	5.760,00	5.760,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00246	157.000,00	12.500,00	0,00	18.500,00	0,00	124.829,09	
			0,00	18.800,00	18.449,82	50.670,91	85.099,06	27.254,68	
			0,00	15.056,90	23.757,88	97.574,41	81.108,76	16.465,65	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00247	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,91	
			0,00	0,00	0,00	7.108,09	0,00	2.891,91	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00249	459.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	457.000,00	
			0,00	25.500,00	46.256,79	27.500,00	181.286,77	232.114,28	
			0,00	43.598,95	50.764,03	224.885,72	181.098,98	43.786,74	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 56

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.051.000,00	18.050,00	0,00	106.550,00	0,00	827.061,26	
		0,00	18.050,00	66.329,57	330.488,74	231.488,97	508.208,25	
		0,00	29.637,29	10.818,63	318.853,01	163.147,35	155.705,66	
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.058,06	
		0,00	3.000,00	3.664,95	21.941,94	19.637,02	-4.790,06	
		0,00	1.863,56	5.482,66	31.848,12	19.106,49	12.741,63	
02.06.01.12.365.0251.2046	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	46.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.058,06	
		0,00	3.000,00	3.664,95	21.941,94	19.637,02	-4.790,06	
		0,00	1.863,56	5.482,66	31.848,12	19.106,49	12.741,63	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.058,06	
		0,00	3.000,00	3.664,95	21.941,94	19.637,02	-4.790,06	
		0,00	1.863,56	5.482,66	31.848,12	19.106,49	12.741,63	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.058,06	
		0,00	3.000,00	3.664,95	21.941,94	19.637,02	-4.790,06	
		0,00	1.863,56	5.482,66	31.848,12	19.106,49	12.741,63	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.058,06	
		0,00	3.000,00	3.664,95	21.941,94	19.637,02	-4.790,06	
		0,00	1.863,56	5.482,66	31.848,12	19.106,49	12.741,63	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00251 46.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.058,06	
		0,00	3.000,00	3.664,95	21.941,94	19.637,02	-4.790,06	
		0,00	1.863,56	5.482,66	31.848,12	19.106,49	12.741,63	
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	420.000,00	2.000,00	0,00	76.500,00	0,00	226.264,29	
		0,00	2.000,00	34.129,95	270.235,71	36.337,63	128.797,27	
		0,00	0,00	15,05	97.467,02	2.207,68	95.259,34	
02.06.01.12.365.0401.1016	Investimentos Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos	220.000,00	2.000,00	0,00	76.500,00	0,00	144.776,49	
		0,00	0,00	34.095,00	151.723,51	34.095,00	50.980,47	
		0,00	0,00	0,00	93.796,02	0,00	93.796,02	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	2.000,00	0,00	76.500,00	0,00	144.776,49	
		0,00	0,00	34.095,00	151.723,51	34.095,00	50.980,47	
		0,00	0,00	0,00	93.796,02	0,00	93.796,02	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	2.000,00	0,00	76.500,00	0,00	144.776,49	
		0,00	0,00	34.095,00	151.723,51	34.095,00	50.980,47	
		0,00	0,00	0,00	93.796,02	0,00	93.796,02	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	2.000,00	0,00	76.500,00	0,00	144.776,49	
		0,00	0,00	34.095,00	151.723,51	34.095,00	50.980,47	
		0,00	0,00	0,00	93.796,02	0,00	93.796,02	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 57

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00252	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.276,49
			0,00	0,00	0,00	133.723,51	0,00	66.276,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00253	20.000,00	2.000,00	0,00	76.500,00	0,00	78.500,00
			0,00	0,00	34.095,00	18.000,00	34.095,00	-15.296,02
			0,00	0,00	0,00	93.796,02	0,00	93.796,02
02.06.01.12.365.0401.2047	Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos - Creche		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.487,80
			0,00	2.000,00	34,95	118.512,20	2.242,63	77.816,80
			0,00	0,00	15,05	3.671,00	2.207,68	1.463,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.487,80
			0,00	2.000,00	34,95	118.512,20	2.242,63	77.816,80
			0,00	0,00	15,05	3.671,00	2.207,68	1.463,32
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,49
			0,00	2.000,00	0,00	118.199,51	0,00	58.800,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,49
			0,00	2.000,00	0,00	118.199,51	0,00	58.800,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00254	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00255	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,49
			0,00	0,00	0,00	97.699,51	0,00	12.300,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00256	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00257	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,31
			0,00	0,00	34,95	312,69	2.242,63	19.016,31
			0,00	0,00	15,05	3.671,00	2.207,68	1.463,32



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 58

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,31		
		0,00	0,00	34,95	312,69	2.242,63	19.016,31		
		0,00	0,00	15,05	3.671,00	2.207,68	1.463,32		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00259	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00260	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,00		
		0,00	0,00	0,00	171,00	2.171,00	7.658,00		
		0,00	0,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00261	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,31		
		0,00	0,00	0,00	141,69	0,00	858,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	34,95	0,00	71,63	3.500,00		
		0,00	0,00	15,05	1.500,00	36,68	1.463,32		
02.06.01.12.365.0411.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA	585.000,00	13.050,00	0,00	27.050,00	0,00	573.738,91		
		0,00	13.050,00	28.534,67	38.311,09	175.514,32	384.201,04		
		0,00	27.773,73	5.320,92	189.537,87	141.833,18	47.704,69		
02.06.01.12.365.0411.1017	Investimentos Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00		
		0,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	18.800,00		
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00		
		0,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	18.800,00		
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00		
		0,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	18.800,00		
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00		
		0,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	18.800,00		
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 59

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00265	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	8.800,00
			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02.06.01.12.365.0411.2048	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos - Pré Escola		565.000,00	13.050,00	0,00	27.050,00	0,00	553.838,91
			0,00	13.050,00	28.534,67	38.211,09	174.414,32	365.401,04
			0,00	27.773,73	5.320,92	188.437,87	140.733,18	47.704,69
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		565.000,00	13.050,00	0,00	27.050,00	0,00	553.838,91
			0,00	13.050,00	28.534,67	38.211,09	174.414,32	365.401,04
			0,00	27.773,73	5.320,92	188.437,87	140.733,18	47.704,69
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		497.000,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	508.050,00
			0,00	0,00	27.471,18	0,00	150.275,94	352.588,28
			0,00	27.471,18	4.234,00	155.461,72	117.355,74	38.105,98
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.000,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	508.050,00
			0,00	0,00	27.471,18	0,00	150.275,94	352.588,28
			0,00	27.471,18	4.234,00	155.461,72	117.355,74	38.105,98
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00266	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00267	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	19.420,33	0,00	120.140,28	229.859,72
			0,00	19.420,33	0,00	120.140,28	100.719,95	19.420,33
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00268	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	4.435,60	0,00	26.520,41	28.293,81
			0,00	4.435,60	4.234,00	31.706,19	16.635,79	15.070,40
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00270	5.000,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	16.050,00
			0,00	0,00	3.615,25	0,00	3.615,25	12.434,75
			0,00	3.615,25	0,00	3.615,25	0,00	3.615,25
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00	45.788,91
			0,00	13.050,00	1.063,49	38.211,09	24.138,38	12.812,76
			0,00	302,55	1.086,92	32.976,15	23.377,44	9.598,71
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00	45.788,91
			0,00	13.050,00	1.063,49	38.211,09	24.138,38	12.812,76
			0,00	302,55	1.086,92	32.976,15	23.377,44	9.598,71



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 60

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00271	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00272	45.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17.158,40	
			0,00	13.050,00	141,00	29.841,60	19.214,60	-2.056,20	
			0,00	141,00	141,00	19.214,60	19.214,60	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,51	
			0,00	0,00	0,00	769,49	0,00	4.230,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00275	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	22.400,00	
			0,00	0,00	922,49	6.600,00	4.923,78	8.638,45	
			0,00	161,55	945,92	13.761,55	4.162,84	9.598,71	
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
			0,00	0,00	8.834,00	0,00	44.170,00	62.992,00	
			0,00	0,00	8.834,00	106.008,00	44.170,00	61.838,00	
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
			0,00	0,00	8.834,00	0,00	44.170,00	62.992,00	
			0,00	0,00	8.834,00	106.008,00	44.170,00	61.838,00	
02.06.01.12.367.0463.2049	Concessão de Subvenções a APAE		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
			0,00	0,00	8.834,00	0,00	44.170,00	62.992,00	
			0,00	0,00	8.834,00	106.008,00	44.170,00	61.838,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
			0,00	0,00	8.834,00	0,00	44.170,00	62.992,00	
			0,00	0,00	8.834,00	106.008,00	44.170,00	61.838,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
			0,00	0,00	8.834,00	0,00	44.170,00	62.992,00	
			0,00	0,00	8.834,00	106.008,00	44.170,00	61.838,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
			0,00	0,00	8.834,00	0,00	44.170,00	62.992,00	
			0,00	0,00	8.834,00	106.008,00	44.170,00	61.838,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00276	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
			0,00	0,00	8.834,00	0,00	44.170,00	62.992,00	
			0,00	0,00	8.834,00	106.008,00	44.170,00	61.838,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 61

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.07.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.366.0412.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.366.0412.1018	Investimentos Programa Educ. Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.366.0412.2050	Manutenção Programa Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 62

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00278	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00279	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00282	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00284	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00285	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 63

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00286	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.12.364.0430.2051	Apoio ao Ensino Superior		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00287	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00288	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 64

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00291	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.775.000,00	204.800,00	0,00	677.229,59	0,00	6.344.721,63	
		0,00	203.800,00	525.803,86	1.107.507,96	2.475.660,59	2.698.904,44	
		0,00	394.427,75	386.100,46	3.645.817,19	2.210.656,95	1.435.160,24	
02.10.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.775.000,00	204.800,00	0,00	677.229,59	0,00	6.344.721,63	
		0,00	203.800,00	525.803,86	1.107.507,96	2.475.660,59	2.698.904,44	
		0,00	394.427,75	386.100,46	3.645.817,19	2.210.656,95	1.435.160,24	
02.10.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	6.775.000,00	204.800,00	0,00	677.229,59	0,00	6.344.721,63	
		0,00	203.800,00	525.803,86	1.107.507,96	2.475.660,59	2.698.904,44	
		0,00	394.427,75	386.100,46	3.645.817,19	2.210.656,95	1.435.160,24	
02.10.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.000,00	500,00	0,00	3.300,00	0,00	245.000,00	
		0,00	500,00	8.174,40	3.300,00	64.056,41	162.107,24	
		0,00	6.515,20	2.494,23	82.892,76	57.023,91	25.868,85	
02.10.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.000,00	500,00	0,00	3.300,00	0,00	245.000,00	
		0,00	500,00	8.174,40	3.300,00	64.056,41	162.107,24	
		0,00	6.515,20	2.494,23	82.892,76	57.023,91	25.868,85	
02.10.01.10.122.0052.1019	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 65

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00292	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.122.0052.2052	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde		177.000,00	500,00	0,00	3.300,00	0,00	179.600,00
			0,00	0,00	7.574,40	700,00	63.456,41	103.907,24
			0,00	6.515,20	1.894,23	75.692,76	56.423,91	19.268,85
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		177.000,00	500,00	0,00	3.300,00	0,00	179.600,00
			0,00	0,00	7.574,40	700,00	63.456,41	103.907,24
			0,00	6.515,20	1.894,23	75.692,76	56.423,91	19.268,85
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
			0,00	0,00	5.776,21	0,00	50.295,80	90.704,20
			0,00	5.776,21	0,00	50.295,80	44.519,59	5.776,21
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
			0,00	0,00	5.776,21	0,00	50.295,80	90.704,20
			0,00	5.776,21	0,00	50.295,80	44.519,59	5.776,21
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00294	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	1.896,21	0,00	11.086,65	26.913,35
			0,00	1.896,21	0,00	11.086,65	9.190,44	1.896,21
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00295	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	3.880,00	0,00	39.209,15	56.790,85
			0,00	3.880,00	0,00	39.209,15	35.329,15	3.880,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00296	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 66

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	500,00	0,00	3.300,00	0,00	38.600,00
			0,00	0,00	1.798,19	700,00	13.160,61	13.203,04
			0,00	738,99	1.894,23	25.396,96	11.904,32	13.492,64
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	500,00	0,00	3.300,00	0,00	38.600,00
			0,00	0,00	1.798,19	700,00	13.160,61	13.203,04
			0,00	738,99	1.894,23	25.396,96	11.904,32	13.492,64
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00299	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	668,71	2.071,79
			0,00	259,50	0,00	928,21	668,71	259,50
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	111,72	0,00	275,27	724,73
			0,00	111,72	111,72	275,27	275,27	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00302	21.000,00	500,00	0,00	3.300,00	0,00	24.300,00
			0,00	0,00	1.686,47	0,00	12.121,63	201,52
			0,00	367,77	1.782,51	24.098,48	10.865,34	13.233,14
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	700,00	95,00	205,00
			0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
02.10.01.10.122.0052.2053	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
			0,00	500,00	600,00	2.600,00	600,00	23.200,00
			0,00	0,00	600,00	7.200,00	600,00	6.600,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
			0,00	500,00	600,00	2.600,00	600,00	23.200,00
			0,00	0,00	600,00	7.200,00	600,00	6.600,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
			0,00	500,00	600,00	2.600,00	600,00	23.200,00
			0,00	0,00	600,00	7.200,00	600,00	6.600,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 67

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	
		0,00	500,00	600,00	2.600,00	600,00	23.200,00	
		0,00	0,00	600,00	7.200,00	600,00	6.600,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00304	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	
		0,00	500,00	600,00	2.600,00	600,00	23.200,00	
		0,00	0,00	600,00	7.200,00	600,00	6.600,00	
02.10.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	434.000,00	31.000,00	0,00	63.000,00	0,00	361.641,39	
		0,00	31.000,00	31.695,51	135.358,61	194.449,36	140.860,59	
		0,00	31.695,51	31.278,28	220.780,80	129.240,53	91.540,27	
02.10.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	434.000,00	31.000,00	0,00	63.000,00	0,00	361.641,39	
		0,00	31.000,00	31.695,51	135.358,61	194.449,36	140.860,59	
		0,00	31.695,51	31.278,28	220.780,80	129.240,53	91.540,27	
02.10.01.10.272.1313.2054	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	434.000,00	31.000,00	0,00	63.000,00	0,00	361.641,39	
		0,00	31.000,00	31.695,51	135.358,61	194.449,36	140.860,59	
		0,00	31.695,51	31.278,28	220.780,80	129.240,53	91.540,27	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.000,00	31.000,00	0,00	63.000,00	0,00	361.641,39	
		0,00	31.000,00	31.695,51	135.358,61	194.449,36	140.860,59	
		0,00	31.695,51	31.278,28	220.780,80	129.240,53	91.540,27	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.000,00	31.000,00	0,00	63.000,00	0,00	346.641,39	
		0,00	31.000,00	31.082,97	135.358,61	188.774,93	131.535,02	
		0,00	31.082,97	30.665,74	215.106,37	123.566,10	91.540,27	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00	31.000,00	0,00	63.000,00	0,00	346.641,39	
		0,00	31.000,00	31.082,97	135.358,61	188.774,93	131.535,02	
		0,00	31.082,97	30.665,74	215.106,37	123.566,10	91.540,27	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00305	419.000,00	31.000,00	0,00	63.000,00	0,00	346.641,39	
		0,00	31.000,00	31.082,97	135.358,61	188.774,93	131.535,02	
		0,00	31.082,97	30.665,74	215.106,37	123.566,10	91.540,27	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	612,54	0,00	5.674,43	9.325,57	
		0,00	612,54	612,54	5.674,43	5.674,43	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	612,54	0,00	5.674,43	9.325,57	
		0,00	612,54	612,54	5.674,43	5.674,43	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00306	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	612,54	0,00	5.674,43	9.325,57	
		0,00	612,54	612,54	5.674,43	5.674,43	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 68

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.305.000,00	152.300,00	0,00	525.947,08	0,00	2.502.135,22	
		0,00	21.300,00	265.158,67	328.811,86	970.168,68	1.129.213,33	
		0,00	229.796,55	186.301,40	1.372.921,89	874.422,12	498.499,77	
02.10.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.351,56	
		0,00	0,00	0,00	1.648,44	0,00	38.351,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.301.0052.2055	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.351,56	
		0,00	0,00	0,00	1.648,44	0,00	38.351,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.351,56	
		0,00	0,00	0,00	1.648,44	0,00	33.351,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,56	
		0,00	0,00	0,00	1.648,44	0,00	15.351,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,56	
		0,00	0,00	0,00	1.648,44	0,00	15.351,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.437,52	
			0,00	0,00	562,48	0,00	4.437,52	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.914,04	
			0,00	0,00	1.085,96	0,00	8.914,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 69

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00314	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00315	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE		1.321.000,00	2.000,00	0,00	340.213,23	0,00	1.463.413,23
			0,00	2.000,00	94.004,61	197.800,00	523.785,38	578.326,21
			0,00	59.306,25	40.227,36	885.087,02	465.780,77	419.306,25
02.10.01.10.301.0203.1020	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 70

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00318	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.301.0203.1021	Equipamentos Diversos para o NASF		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00319	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.301.0203.2056	Manutenção Prog. Médico Saúde da Família		861.000,00	0,00	0,00	338.213,23	0,00	1.011.213,23
			0,00	0,00	77.830,81	188.000,00	427.665,33	222.827,90
			0,00	42.550,81	36.568,66	788.385,33	385.834,52	402.550,81
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		861.000,00	0,00	0,00	338.213,23	0,00	1.011.213,23
			0,00	0,00	77.830,81	188.000,00	427.665,33	222.827,90
			0,00	42.550,81	36.568,66	788.385,33	385.834,52	402.550,81
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
			0,00	0,00	41.653,71	0,00	240.610,25	361.389,75
			0,00	41.653,71	0,00	240.610,25	198.956,54	41.653,71



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 71

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00		
		0,00	0,00	41.653,71	0,00	240.610,25	361.389,75		
		0,00	41.653,71	0,00	240.610,25	198.956,54	41.653,71		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00320	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00		
		0,00	0,00	39.853,10	0,00	230.700,71	334.299,29		
		0,00	39.853,10	0,00	230.700,71	190.847,61	39.853,10		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00321	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	0,00	1.800,61	0,00	9.909,54	11.090,46		
		0,00	1.800,61	0,00	9.909,54	8.108,93	1.800,61		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00322	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	0,00	0,00	338.213,23	0,00	409.213,23		
		0,00	0,00	36.177,10	188.000,00	187.055,08	-138.561,85		
		0,00	897,10	36.568,66	547.775,08	186.877,98	360.897,10		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00	0,00	0,00	338.213,23	0,00	409.213,23		
		0,00	0,00	36.177,10	188.000,00	187.055,08	-138.561,85		
		0,00	897,10	36.568,66	547.775,08	186.877,98	360.897,10		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00324	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00325	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
		0,00	0,00	177,10	0,00	1.543,55	42.456,45		
		0,00	177,10	490,66	1.543,55	1.366,45	177,10		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00326	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	976,70		
		0,00	0,00	0,00	23,30	23,30	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00		
		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00328	208.000,00	0,00	0,00	338.213,23	0,00	358.213,23		
		0,00	0,00	36.000,00	188.000,00	185.288,23	-187.795,00		
		0,00	720,00	36.078,00	546.008,23	185.288,23	360.720,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 72

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.10.301.0203.2057	Manutenção das Atividades do NASF	211.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	203.200,00	
		0,00	2.000,00	12.617,16	9.800,00	74.609,48	128.166,38	
		0,00	13.041,30	921,20	75.033,62	61.992,32	13.041,30	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	203.200,00	
		0,00	2.000,00	12.617,16	9.800,00	74.609,48	128.166,38	
		0,00	13.041,30	921,20	75.033,62	61.992,32	13.041,30	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	182.700,00	
		0,00	2.000,00	11.828,38	9.300,00	66.487,19	116.212,81	
		0,00	11.828,38	0,00	66.487,19	54.658,81	11.828,38	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	182.700,00	
		0,00	2.000,00	11.828,38	9.300,00	66.487,19	116.212,81	
		0,00	11.828,38	0,00	66.487,19	54.658,81	11.828,38	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00329	153.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	145.700,00
			0,00	2.000,00	11.828,38	9.300,00	66.487,19	79.212,81
			0,00	11.828,38	0,00	66.487,19	54.658,81	11.828,38
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00330	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00331	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
			0,00	0,00	788,78	500,00	8.122,29	11.953,57
			0,00	1.212,92	921,20	8.546,43	7.333,51	1.212,92
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
			0,00	0,00	788,78	500,00	8.122,29	11.953,57
			0,00	1.212,92	921,20	8.546,43	7.333,51	1.212,92
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00333	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	788,78	500,00	7.956,14	1.119,72
			0,00	1.212,92	921,20	8.380,28	7.167,36	1.212,92
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00334	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 73

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00335	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00336	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	166,15	8.833,85
			0,00	0,00	0,00	166,15	166,15	166,15	0,00
02.10.01.10.301.0203.2058	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	3.556,64	0,00	21.510,57	21.510,57	73.331,93
			0,00	3.714,14	2.737,50	21.668,07	17.953,93	17.953,93	3.714,14
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	3.556,64	0,00	21.510,57	21.510,57	73.331,93
			0,00	3.714,14	2.737,50	21.668,07	17.953,93	17.953,93	3.714,14
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	3.556,64	0,00	21.510,57	21.510,57	73.331,93
			0,00	3.714,14	2.737,50	21.668,07	17.953,93	17.953,93	3.714,14
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	3.556,64	0,00	21.510,57	21.510,57	73.331,93
			0,00	3.714,14	2.737,50	21.668,07	17.953,93	17.953,93	3.714,14
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00337	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	3.556,64	0,00	21.510,57	21.510,57	73.331,93
			0,00	3.714,14	2.737,50	21.668,07	17.953,93	17.953,93	3.714,14
02.10.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		944.000,00	150.300,00	0,00	185.733,85	0,00	0,00	1.000.370,43
			0,00	19.300,00	171.154,06	129.363,42	446.383,30	446.383,30	512.535,56
			0,00	170.490,30	146.074,04	487.834,87	408.641,35	408.641,35	79.193,52
02.10.01.10.301.0210.1022	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica		45.000,00	0,00	0,00	751,10	0,00	0,00	25.751,10
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.751,10	25.751,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.751,10	25.751,10	25.751,10	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	0,00	0,00	751,10	0,00	0,00	25.751,10
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.751,10	25.751,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.751,10	25.751,10	25.751,10	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	0,00	0,00	751,10	0,00	0,00	25.751,10
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.751,10	25.751,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.751,10	25.751,10	25.751,10	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	751,10	0,00	0,00	25.751,10
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.751,10	25.751,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.751,10	25.751,10	25.751,10	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 74

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00338	25.000,00	0,00	0,00	751,10	0,00	5.751,10
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.751,10	-20.000,00
			0,00	0,00	0,00	25.751,10	25.751,10	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00339	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.301.0210.2059	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude		756.000,00	150.300,00	0,00	181.800,00	0,00	832.200,00
			0,00	19.300,00	162.078,64	105.600,00	365.759,94	424.995,93
			0,00	162.328,64	144.812,66	407.204,07	337.093,41	70.110,66
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		756.000,00	150.300,00	0,00	181.800,00	0,00	832.200,00
			0,00	19.300,00	162.078,64	105.600,00	365.759,94	424.995,93
			0,00	162.328,64	144.812,66	407.204,07	337.093,41	70.110,66
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.000,00	8.600,00	0,00	28.100,00	0,00	425.100,00
			0,00	8.600,00	23.485,52	59.000,00	156.330,54	268.769,46
			0,00	23.485,52	0,00	156.330,54	132.845,02	23.485,52
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00	8.600,00	0,00	28.100,00	0,00	425.100,00
			0,00	8.600,00	23.485,52	59.000,00	156.330,54	268.769,46
			0,00	23.485,52	0,00	156.330,54	132.845,02	23.485,52
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00340	231.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	218.100,00
			0,00	0,00	11.082,45	22.200,00	61.433,26	156.666,74
			0,00	11.082,45	0,00	61.433,26	50.350,81	11.082,45
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00341	217.000,00	8.600,00	0,00	18.800,00	0,00	201.100,00
			0,00	8.600,00	12.403,07	34.700,00	94.897,28	106.202,72
			0,00	12.403,07	0,00	94.897,28	82.494,21	12.403,07
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00342	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00343	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	141.700,00	0,00	153.700,00	0,00	407.100,00
			0,00	10.700,00	138.593,12	46.600,00	209.429,40	156.226,47
			0,00	138.843,12	144.812,66	250.873,53	204.248,39	46.625,14
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	141.700,00	0,00	153.700,00	0,00	407.100,00
			0,00	10.700,00	138.593,12	46.600,00	209.429,40	156.226,47
			0,00	138.843,12	144.812,66	250.873,53	204.248,39	46.625,14



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 75

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00344	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00345	164.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	146.600,00	
			0,00	7.700,00	1.391,26	25.100,00	31.495,35	99.012,04	
			0,00	4.677,30	6.554,40	47.587,96	29.225,99	18.361,97	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	61,53	0,00	240,08	759,92	
			0,00	61,53	61,53	240,08	240,08	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00347	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00348	131.000,00	134.000,00	0,00	146.000,00	0,00	255.500,00	
			0,00	3.000,00	137.140,33	21.500,00	177.293,97	52.854,51	
			0,00	134.104,29	138.196,73	202.645,49	174.382,32	28.263,17	
02.10.01.10.301.0210.2060	Manutenção Prog. Saúde Bucal		143.000,00	0,00	0,00	3.182,75	0,00	142.419,33	
			0,00	0,00	9.075,42	3.763,42	54.872,26	87.539,63	
			0,00	8.161,66	1.261,38	54.879,70	45.796,84	9.082,86	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		143.000,00	0,00	0,00	3.182,75	0,00	142.419,33	
			0,00	0,00	9.075,42	3.763,42	54.872,26	87.539,63	
			0,00	8.161,66	1.261,38	54.879,70	45.796,84	9.082,86	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	
			0,00	0,00	8.161,66	500,00	47.781,95	80.718,05	
			0,00	8.161,66	0,00	47.781,95	39.620,29	8.161,66	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	
			0,00	0,00	8.161,66	500,00	47.781,95	80.718,05	
			0,00	8.161,66	0,00	47.781,95	39.620,29	8.161,66	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00349	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	
			0,00	0,00	4.630,02	500,00	25.866,86	49.633,14	
			0,00	4.630,02	0,00	25.866,86	21.236,84	4.630,02	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00350	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
			0,00	0,00	3.531,64	0,00	21.915,09	25.084,91	
			0,00	3.531,64	0,00	21.915,09	18.383,45	3.531,64	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00351	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 76

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00352	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	3.182,75	0,00	13.919,33
			0,00	0,00	913,76	3.263,42	7.090,31	6.821,58
			0,00	0,00	1.261,38	7.097,75	6.176,55	921,20
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	3.182,75	0,00	13.919,33
			0,00	0,00	913,76	3.263,42	7.090,31	6.821,58
			0,00	0,00	1.261,38	7.097,75	6.176,55	921,20
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00353	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00354	3.000,00	0,00	0,00	3.182,75	0,00	6.182,75
			0,00	0,00	913,76	0,00	5.575,31	600,00
			0,00	0,00	1.261,38	5.582,75	4.661,55	921,20
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00355	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,58
			0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	736,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00356	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00357	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	1.485,00
			0,00	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
02.10.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.034.000,00	20.000,00	0,00	64.467,51	0,00	2.506.965,30
			0,00	149.000,00	192.094,77	591.502,21	1.076.252,51	717.712,78
			0,00	98.212,72	142.786,03	1.789.252,52	1.000.610,76	788.641,76
02.10.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		3.034.000,00	20.000,00	0,00	64.467,51	0,00	2.506.965,30
			0,00	149.000,00	192.094,77	591.502,21	1.076.252,51	717.712,78
			0,00	98.212,72	142.786,03	1.789.252,52	1.000.610,76	788.641,76
02.10.01.10.302.0210.1023	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 77

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00358	120.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.302.0210.1024	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00359	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00360	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.302.0210.1025	Construção Reforma do CAPS		20.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,70	
			0,00	11.682,30	0,00	11.682,30	11.682,30	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,70	
			0,00	11.682,30	0,00	11.682,30	11.682,30	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,70	
			0,00	11.682,30	0,00	11.682,30	11.682,30	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 78

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,70	
		0,00	11.682,30	0,00	11.682,30	0,00	11.682,30	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00362	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	
		0,00	11.682,30	0,00	11.682,30	0,00	11.682,30	
02.10.01.10.302.0210.1026	Investimentos P/Manut. Casa Terapêutica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.430,00	1.342,50	
		0,00	2.227,50	0,00	4.657,50	2.430,00	2.227,50	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.430,00	1.342,50	
		0,00	2.227,50	0,00	4.657,50	2.430,00	2.227,50	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.430,00	1.342,50	
		0,00	2.227,50	0,00	4.657,50	2.430,00	2.227,50	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.430,00	1.342,50	
		0,00	2.227,50	0,00	4.657,50	2.430,00	2.227,50	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00364	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	342,50	
		0,00	2.227,50	0,00	4.657,50	2.430,00	2.227,50	
02.10.01.10.302.0210.2061	Subvenção Social para o Hospital São Joao de Deus	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	372.500,00	400.000,00	-72.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	960.000,00	400.000,00	560.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	372.500,00	400.000,00	-72.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	960.000,00	400.000,00	560.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	372.500,00	400.000,00	-72.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	960.000,00	400.000,00	560.000,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 79

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.500,00
		0,00	0,00	80.000,00	372.500,00	400.000,00	-72.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	960.000,00	400.000,00	560.000,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00365	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.500,00
			0,00	0,00	80.000,00	372.500,00	400.000,00	-72.500,00
			0,00	0,00	80.000,00	960.000,00	400.000,00	560.000,00
02.10.01.10.302.0210.2062	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - SIMSAÚDE		91.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	96.400,00
			0,00	0,00	2.200,00	0,00	13.200,00	70.000,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		91.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	96.400,00
			0,00	0,00	2.200,00	0,00	13.200,00	70.000,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00366	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	76.400,00
			0,00	0,00	2.200,00	0,00	13.200,00	50.000,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		21.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	26.400,00
			0,00	0,00	2.200,00	0,00	13.200,00	0,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS		21.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	26.400,00
			0,00	0,00	2.200,00	0,00	13.200,00	0,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00367	21.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	26.400,00
			0,00	0,00	2.200,00	0,00	13.200,00	0,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 80

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00368	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.302.0210.2063	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes		673.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	639.000,00
			0,00	41.000,00	41.233,83	41.000,00	246.639,74	392.360,26
			0,00	41.233,83	25.929,65	246.639,74	212.972,02	33.667,72
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		673.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	639.000,00
			0,00	41.000,00	41.233,83	41.000,00	246.639,74	392.360,26
			0,00	41.233,83	25.929,65	246.639,74	212.972,02	33.667,72
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
			0,00	3.000,00	18.707,05	3.000,00	110.971,80	210.028,20
			0,00	18.707,05	0,00	110.971,80	92.264,75	18.707,05
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
			0,00	3.000,00	18.707,05	3.000,00	110.971,80	210.028,20
			0,00	18.707,05	0,00	110.971,80	92.264,75	18.707,05
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00369	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
			0,00	3.000,00	9.365,49	3.000,00	51.116,92	95.883,08
			0,00	9.365,49	0,00	51.116,92	41.751,43	9.365,49
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00370	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
			0,00	0,00	9.341,56	0,00	59.854,88	109.145,12
			0,00	9.341,56	0,00	59.854,88	50.513,32	9.341,56
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00371	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00372	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	318.000,00
			0,00	38.000,00	22.526,78	38.000,00	135.667,94	182.332,06
			0,00	22.526,78	25.929,65	135.667,94	120.707,27	14.960,67
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		349.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	318.000,00
			0,00	38.000,00	22.526,78	38.000,00	135.667,94	182.332,06
			0,00	22.526,78	25.929,65	135.667,94	120.707,27	14.960,67
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00373	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
			0,00	31.000,00	5.730,00	31.000,00	28.790,00	48.210,00
			0,00	5.730,00	5.710,00	28.790,00	28.730,00	60,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00374	217.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	217.000,00	
			0,00	7.000,00	16.440,28	7.000,00	105.535,65	111.464,35	
			0,00	16.440,28	19.863,15	105.535,65	90.634,98	14.900,67	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00375	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	310,96	8.689,04	
			0,00	0,00	0,00	310,96	310,96	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00376	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	356,50	0,00	1.031,33	10.968,67	
			0,00	356,50	356,50	1.031,33	1.031,33	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00377	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.302.0210.2064	Concessão Auxílios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	833,70	57.166,30	
			0,00	0,00	0,00	833,70	833,70	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	833,70	57.166,30	
			0,00	0,00	0,00	833,70	833,70	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	833,70	57.166,30	
			0,00	0,00	0,00	833,70	833,70	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	833,70	57.166,30	
			0,00	0,00	0,00	833,70	833,70	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00378	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	833,70	57.166,30	
			0,00	0,00	0,00	833,70	833,70	0,00	
02.10.01.10.302.0210.2065	Participação Consórcio Saúde Urgência e Emergência - CISDESTE		51.000,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	54.376,00	
			0,00	0,00	1.948,00	0,00	9.740,00	31.000,00	
			0,00	0,00	1.948,00	23.376,00	9.740,00	13.636,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	53.376,00	
			0,00	0,00	1.948,00	0,00	9.740,00	30.000,00	
			0,00	0,00	1.948,00	23.376,00	9.740,00	13.636,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 82

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00379	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	43.376,00
		0,00	0,00	1.948,00	0,00	9.740,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	1.948,00	23.376,00	9.740,00	0,00	13.636,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	23.376,00
		0,00	0,00	1.948,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.948,00	23.376,00	9.740,00	0,00	13.636,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	23.376,00
		0,00	0,00	1.948,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.948,00	23.376,00	9.740,00	0,00	13.636,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00380	20.000,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	23.376,00
			0,00	0,00	1.948,00	0,00	9.740,00	0,00
			0,00	0,00	1.948,00	23.376,00	9.740,00	13.636,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00381	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 83

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00382	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.302.0210.2066	Exames e Atendimentos SIMSAUDE		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	14.724,29	0,00	51.880,45	13.492,52
			0,00	0,00	14.724,29	101.507,48	51.880,45	49.627,03
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	14.724,29	0,00	51.880,45	13.492,52
			0,00	0,00	14.724,29	101.507,48	51.880,45	49.627,03
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	14.724,29	0,00	51.880,45	13.492,52
			0,00	0,00	14.724,29	101.507,48	51.880,45	49.627,03
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	14.724,29	0,00	51.880,45	13.492,52
			0,00	0,00	14.724,29	101.507,48	51.880,45	49.627,03
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00383	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	14.724,29	0,00	51.880,45	13.492,52
			0,00	0,00	14.724,29	101.507,48	51.880,45	49.627,03
02.10.01.10.302.0210.2067	Consórcio SIMSAUDE Transp. Sanitario - SETS		45.000,00	0,00	0,00	8.232,12	0,00	48.732,12
			0,00	0,00	4.436,01	4.500,00	22.180,05	-4.500,00
			0,00	0,00	4.436,01	53.232,12	22.180,05	31.052,07
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	8.232,12	0,00	48.732,12
			0,00	0,00	4.436,01	4.500,00	22.180,05	-4.500,00
			0,00	0,00	4.436,01	53.232,12	22.180,05	31.052,07
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	8.232,12	0,00	48.732,12
			0,00	0,00	4.436,01	4.500,00	22.180,05	-4.500,00
			0,00	0,00	4.436,01	53.232,12	22.180,05	31.052,07
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	8.232,12	0,00	48.732,12
			0,00	0,00	4.436,01	4.500,00	22.180,05	-4.500,00
			0,00	0,00	4.436,01	53.232,12	22.180,05	31.052,07
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00384	45.000,00	0,00	0,00	8.232,12	0,00	48.732,12
			0,00	0,00	4.436,01	4.500,00	22.180,05	-4.500,00
			0,00	0,00	4.436,01	53.232,12	22.180,05	31.052,07
02.10.01.10.302.0210.2068	Manutenção das Atividades do CAPS		356.000,00	2.000,00	0,00	14.018,39	0,00	365.518,39
			0,00	1.000,00	29.499,70	4.500,00	213.327,44	133.048,81
			0,00	27.951,65	8.079,95	232.469,58	185.732,04	46.737,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.000,00	2.000,00	0,00	14.018,39	0,00	365.518,39		
		0,00	1.000,00	29.499,70	4.500,00	213.327,44	133.048,81		
		0,00	27.951,65	8.079,95	232.469,58	185.732,04	46.737,54		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	317.000,00		
		0,00	1.000,00	27.088,15	4.000,00	187.493,83	129.506,17		
		0,00	27.088,15	0,00	187.493,83	160.405,68	27.088,15		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	317.000,00		
		0,00	1.000,00	27.088,15	4.000,00	187.493,83	129.506,17		
		0,00	27.088,15	0,00	187.493,83	160.405,68	27.088,15		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00385	269.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	266.000,00	
			0,00	1.000,00	23.569,15	4.000,00	169.070,83	96.929,17	
			0,00	23.569,15	0,00	169.070,83	145.501,68	23.569,15	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00386	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
			0,00	0,00	3.519,00	0,00	27.577,00		
			0,00	3.519,00	0,00	18.423,00	3.519,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00387	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00388	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	1.000,00	0,00	13.018,39	48.518,39		
			0,00	0,00	2.411,55	500,00	3.542,64		
			0,00	863,50	8.079,95	44.975,75	19.649,39		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	1.000,00	0,00	13.018,39	48.518,39		
			0,00	0,00	2.411,55	500,00	3.542,64		
			0,00	863,50	8.079,95	44.975,75	19.649,39		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00389	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00390	11.000,00	1.000,00	0,00	9.018,39	20.018,39		
			0,00	0,00	1.255,00	0,00	907,70		
			0,00	863,50	6.895,16	19.110,69	7.991,56		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	500,00	458,00		
			0,00	0,00	0,00	42,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 85

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00392	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00393	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	156,55	0,00	9.321,78	176,94
			0,00	0,00	184,79	13.823,06	9.165,23	4.657,83
02.10.01.10.302.0210.2069	Atendimento Médico Especializados		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,40
			0,00	1.000,00	0,00	22.832,60	18.332,60	-11.165,20
			0,00	0,00	0,00	18.332,60	18.332,60	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,40
			0,00	1.000,00	0,00	22.832,60	18.332,60	-11.165,20
			0,00	0,00	0,00	18.332,60	18.332,60	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,40
			0,00	1.000,00	0,00	22.832,60	18.332,60	-11.165,20
			0,00	0,00	0,00	18.332,60	18.332,60	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,40
			0,00	1.000,00	0,00	22.832,60	18.332,60	-11.165,20
			0,00	0,00	0,00	18.332,60	18.332,60	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00394	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,40
			0,00	1.000,00	0,00	22.832,60	18.332,60	-11.165,20
			0,00	0,00	0,00	18.332,60	18.332,60	0,00
02.10.01.10.302.0210.2070	Manutenção Atividades da Casa Terapêutica		165.000,00	4.000,00	0,00	19.441,00	0,00	142.271,39
			0,00	2.000,00	18.052,94	42.169,61	97.688,53	32.149,89
			0,00	15.117,44	5.468,13	110.121,50	83.309,90	26.811,60
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		165.000,00	4.000,00	0,00	19.441,00	0,00	142.271,39
			0,00	2.000,00	18.052,94	42.169,61	97.688,53	32.149,89
			0,00	15.117,44	5.468,13	110.121,50	83.309,90	26.811,60
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.000,00	500,00	0,00	7.800,00	0,00	99.130,39
			0,00	500,00	12.046,31	34.669,61	73.831,15	25.299,24
			0,00	12.046,31	0,00	73.831,15	61.784,84	12.046,31
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	500,00	0,00	7.800,00	0,00	99.130,39
			0,00	500,00	12.046,31	34.669,61	73.831,15	25.299,24
			0,00	12.046,31	0,00	73.831,15	61.784,84	12.046,31
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00395	119.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	86.330,39
			0,00	500,00	10.046,31	33.169,61	63.531,15	22.799,24
			0,00	10.046,31	0,00	63.531,15	53.484,84	10.046,31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 86

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00396	3.000,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	10.300,00	
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.300,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	10.300,00	8.300,00	2.000,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00397	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00398	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	3.500,00	0,00	11.641,00	0,00	43.141,00	
			0,00	1.500,00	6.006,63	7.500,00	23.857,38	6.850,65	
			0,00	3.071,13	5.468,13	36.290,35	21.525,06	14.765,29	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00399	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	3.500,00	0,00	11.641,00	0,00	40.641,00	
			0,00	1.500,00	6.006,63	5.000,00	23.857,38	4.350,65	
			0,00	3.071,13	5.468,13	36.290,35	21.525,06	14.765,29	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00401	11.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	4.010,28	0,00	13.293,84	420,76	
			0,00	2.521,02	3.992,19	13.579,24	11.957,87	1.621,37	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00402	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.500,00	542,69	5.000,00	542,69	449,89	
			0,00	550,11	0,00	550,11	0,00	550,11	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00403	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00404	11.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	13.500,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	13.500,00	6.500,00	7.000,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 87

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00405	5.000,00	0,00	0,00	4.141,00	0,00	9.141,00
			0,00	0,00	453,66	0,00	3.520,85	480,00
			0,00	0,00	475,94	8.661,00	3.067,19	5.593,81
02.10.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.108,50
			0,00	2.000,00	17.971,56	6.891,50	93.184,30	374.688,61
			0,00	18.468,82	21.159,52	102.419,89	82.109,25	20.310,64
02.10.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.108,50
			0,00	2.000,00	17.971,56	6.891,50	93.184,30	374.688,61
			0,00	18.468,82	21.159,52	102.419,89	82.109,25	20.310,64
02.10.01.10.303.0210.1027	Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,50
			0,00	0,00	0,00	4.891,50	0,00	1.108,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,50
			0,00	0,00	0,00	4.891,50	0,00	1.108,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,50
			0,00	0,00	0,00	4.891,50	0,00	1.108,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,50
			0,00	0,00	0,00	4.891,50	0,00	1.108,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00406	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
			0,00	0,00	0,00	891,50	0,00	108,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00407	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.303.0210.2071	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,43	44.949,57
			0,00	0,00	0,00	1.050,43	1.050,43	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,43	44.949,57
			0,00	0,00	0,00	1.050,43	1.050,43	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,43	44.949,57
			0,00	0,00	0,00	1.050,43	1.050,43	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 88

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,43	44.949,57	
		0,00	0,00	0,00	1.050,43	1.050,43	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00408	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,43	44.949,57	
		0,00	0,00	0,00	1.050,43	1.050,43	0,00	
02.10.01.10.303.0210.2072	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	17.971,56	0,00	92.133,87	328.630,54	
		0,00	18.468,82	21.159,52	101.369,46	81.058,82	20.310,64	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	17.971,56	0,00	92.133,87	328.630,54	
		0,00	18.468,82	21.159,52	101.369,46	81.058,82	20.310,64	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
		0,00	0,00	4.057,75	0,00	26.657,77	64.342,23	
		0,00	4.057,75	0,00	26.657,77	22.600,02	4.057,75	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
		0,00	0,00	4.057,75	0,00	26.657,77	64.342,23	
		0,00	4.057,75	0,00	26.657,77	22.600,02	4.057,75	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00409	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00410	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	4.057,75	0,00	26.657,77	39.342,23	
		0,00	4.057,75	0,00	26.657,77	22.600,02	4.057,75	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00412	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	
		0,00	0,00	13.913,81	0,00	65.476,10	264.288,31	
		0,00	14.411,07	21.159,52	74.711,69	58.458,80	16.252,89	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	
		0,00	0,00	13.913,81	0,00	65.476,10	264.288,31	
		0,00	14.411,07	21.159,52	74.711,69	58.458,80	16.252,89	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 89

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00413	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00414	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
			0,00	0,00	13.913,81	0,00	64.804,10	255.960,31	
			0,00	14.411,07	21.159,52	74.039,69	57.786,80	16.252,89	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00416	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00417	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	2.328,00	
			0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	
02.10.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
			0,00	0,00	3.109,67	0,00	13.053,80	92.946,20	
			0,00	2.139,67	410,00	13.053,80	10.354,13	2.699,67	
02.10.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
			0,00	0,00	3.109,67	0,00	13.053,80	92.946,20	
			0,00	2.139,67	410,00	13.053,80	10.354,13	2.699,67	
02.10.01.10.304.0246.1028	Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	7.440,00	
			0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	7.440,00	
			0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	7.440,00	
			0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	7.440,00	
			0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00418	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	7.440,00	
			0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 90

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.10.304.0246.2073	Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
		0,00	0,00	2.549,67	0,00	12.493,80	85.506,20	
		0,00	2.139,67	410,00	12.493,80	10.354,13	2.139,67	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
		0,00	0,00	2.549,67	0,00	12.493,80	85.506,20	
		0,00	2.139,67	410,00	12.493,80	10.354,13	2.139,67	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	2.139,67	0,00	12.065,80	49.934,20	
		0,00	2.139,67	0,00	12.065,80	9.926,13	2.139,67	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	2.139,67	0,00	12.065,80	49.934,20	
		0,00	2.139,67	0,00	12.065,80	9.926,13	2.139,67	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00419	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	2.139,67	0,00	15.934,20	
			0,00	2.139,67	0,00	12.065,80	2.139,67	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00420	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00421	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00422	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	410,00	0,00	35.572,00	
			0,00	0,00	410,00	428,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	410,00	0,00	35.572,00	
			0,00	0,00	410,00	428,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00424	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	410,00	0,00	6.590,00	
			0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 91

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00425	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	982,00
			0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00426	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00427	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00428	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		167.000,00	1.000,00	0,00	20.515,00	0,00	145.871,22
			0,00	0,00	7.599,28	41.643,78	64.495,53	81.375,69
			0,00	7.599,28	1.671,00	64.495,53	56.896,25	7.599,28
02.10.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		167.000,00	1.000,00	0,00	20.515,00	0,00	145.871,22
			0,00	0,00	7.599,28	41.643,78	64.495,53	81.375,69
			0,00	7.599,28	1.671,00	64.495,53	56.896,25	7.599,28
02.10.01.10.305.0210.1029	Investimentos em Vigilância Epidemiológica		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00429	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.305.0210.2074	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica		117.000,00	1.000,00	0,00	20.515,00	0,00	95.871,22
			0,00	0,00	7.599,28	41.643,78	64.495,53	31.375,69
			0,00	7.599,28	1.671,00	64.495,53	56.896,25	7.599,28



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 92

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	1.000,00	0,00	20.515,00	0,00	95.871,22	
		0,00	0,00	7.599,28	41.643,78	64.495,53	31.375,69	
		0,00	7.599,28	1.671,00	64.495,53	56.896,25	7.599,28	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	82.654,32	
		0,00	0,00	6.899,00	35.145,68	54.630,42	28.023,90	
		0,00	6.899,00	0,00	54.630,42	47.731,42	6.899,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	82.654,32	
		0,00	0,00	6.899,00	35.145,68	54.630,42	28.023,90	
		0,00	6.899,00	0,00	54.630,42	47.731,42	6.899,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00430	69.000,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	55.791,36
			0,00	0,00	6.899,00	27.008,64	54.630,42	1.160,94
			0,00	6.899,00	0,00	54.630,42	47.731,42	6.899,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00431	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.216,56
			0,00	0,00	0,00	7.783,44	0,00	22.216,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00432	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00433	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40
			0,00	0,00	0,00	353,60	0,00	2.646,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	1.000,00	0,00	6.715,00	0,00	13.216,90	
		0,00	0,00	700,28	6.498,10	9.865,11	3.351,79	
		0,00	700,28	1.671,00	9.865,11	9.164,83	700,28	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	1.000,00	0,00	6.715,00	0,00	13.216,90	
		0,00	0,00	700,28	6.498,10	9.865,11	3.351,79	
		0,00	700,28	1.671,00	9.865,11	9.164,83	700,28	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00434	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.801,23	
			0,00	0,00	0,00	198,77	2.801,23	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00435	2.000,00	1.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.766,08
			0,00	0,00	662,28	1.333,92	3.882,20	-116,12
			0,00	662,28	1.486,00	3.882,20	3.219,92	662,28
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00436	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	962,00
			0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 93

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00437	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00438	5.000,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	4.649,59
			0,00	0,00	0,00	3.965,41	5.944,91	-1.295,32
			0,00	0,00	185,00	5.944,91	5.944,91	0,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		2.186.000,00	42.500,00	0,00	362.301,72	0,00	2.121.563,59
			0,00	64.500,00	123.328,99	426.738,13	830.529,54	1.165.607,02
			0,00	62.053,92	60.621,35	955.956,57	756.529,29	199.427,28
02.11.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.186.000,00	42.500,00	0,00	362.301,72	0,00	2.121.563,59
			0,00	64.500,00	123.328,99	426.738,13	830.529,54	1.165.607,02
			0,00	62.053,92	60.621,35	955.956,57	756.529,29	199.427,28
02.11.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		2.011.000,00	4.500,00	0,00	126.642,91	0,00	1.753.726,63
			0,00	62.500,00	84.732,59	383.916,28	573.802,31	1.059.260,63
			0,00	60.853,92	21.971,53	694.466,00	500.707,15	193.758,85
02.11.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		810.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	0,00	797.047,12
			0,00	4.500,00	48.717,66	31.452,88	264.819,78	481.475,12
			0,00	33.897,19	15.233,06	315.572,00	225.506,02	90.065,98
02.11.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		810.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	0,00	797.047,12
			0,00	4.500,00	48.717,66	31.452,88	264.819,78	481.475,12
			0,00	33.897,19	15.233,06	315.572,00	225.506,02	90.065,98
02.11.01.15.122.0052.1030	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas		7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	17.047,12
			0,00	0,00	0,00	4.952,88	0,00	147,12
			0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	17.047,12
			0,00	0,00	0,00	4.952,88	0,00	147,12
			0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	17.047,12
			0,00	0,00	0,00	4.952,88	0,00	147,12
			0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	17.047,12
			0,00	0,00	0,00	4.952,88	0,00	147,12
			0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00439	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	17.047,12
			0,00	0,00	0,00	4.952,88	0,00	147,12
			0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 94

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.15.122.0052.1031	Aquisição Veículos, Máquinas e Equip. Rodoviário	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	119.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	119.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	119.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	119.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00440	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	119.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.122.0052.2075	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas	663.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	661.000,00
		0,00	3.500,00	48.717,66	5.500,00	264.819,78	362.328,00	362.328,00
		0,00	33.897,19	15.233,06	298.672,00	225.506,02	73.165,98	73.165,98
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	663.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	661.000,00
		0,00	3.500,00	48.717,66	5.500,00	264.819,78	362.328,00	362.328,00
		0,00	33.897,19	15.233,06	298.672,00	225.506,02	73.165,98	73.165,98
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
		0,00	0,00	30.007,65	0,00	206.002,54	314.997,46	314.997,46
		0,00	30.007,65	0,00	206.002,54	175.994,89	30.007,65	30.007,65
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
		0,00	0,00	30.007,65	0,00	206.002,54	314.997,46	314.997,46
		0,00	30.007,65	0,00	206.002,54	175.994,89	30.007,65	30.007,65
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00441	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
			0,00	0,00	21.679,66	0,00	151.799,37	125.200,63
			0,00	21.679,66	0,00	151.799,37	130.119,71	21.679,66
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00442	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
			0,00	0,00	8.327,99	0,00	54.203,17	179.796,83
			0,00	8.327,99	0,00	54.203,17	45.875,18	8.327,99
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 95

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	140.000,00
			0,00	3.500,00	18.710,01	5.500,00	58.817,24	47.330,54
			0,00	3.889,54	15.233,06	92.669,46	49.511,13	43.158,33
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	140.000,00
			0,00	3.500,00	18.710,01	5.500,00	58.817,24	47.330,54
			0,00	3.889,54	15.233,06	92.669,46	49.511,13	43.158,33
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00445	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.820,00
			0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00446	40.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	38.000,00
			0,00	3.500,00	12.686,64	5.500,00	22.311,90	14.787,00
			0,00	3.574,54	8.877,90	23.213,00	18.331,66	4.881,34
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00447	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00448	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00449	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	6.023,37	0,00	36.325,34	25.723,54
			0,00	315,00	6.355,16	69.276,46	30.999,47	38.276,99
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA		520.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	278.840,60
			0,00	37.000,00	1.764,00	242.159,40	22.119,78	246.320,82
			0,00	800,00	964,00	32.519,78	21.319,78	11.200,00
02.11.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS		520.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	278.840,60
			0,00	37.000,00	1.764,00	242.159,40	22.119,78	246.320,82
			0,00	800,00	964,00	32.519,78	21.319,78	11.200,00
02.11.01.15.451.0501.1032	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais		520.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	278.840,60
			0,00	37.000,00	1.764,00	242.159,40	22.119,78	246.320,82
			0,00	800,00	964,00	32.519,78	21.319,78	11.200,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 96

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	520.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	278.840,60	
		0,00	37.000,00	1.764,00	242.159,40	22.119,78	246.320,82	
		0,00	800,00	964,00	32.519,78	21.319,78	11.200,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	520.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	278.840,60	
		0,00	37.000,00	1.764,00	242.159,40	22.119,78	246.320,82	
		0,00	800,00	964,00	32.519,78	21.319,78	11.200,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	278.840,60	
		0,00	37.000,00	1.764,00	242.159,40	22.119,78	246.320,82	
		0,00	800,00	964,00	32.519,78	21.319,78	11.200,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00451 520.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	278.840,60	
		0,00	37.000,00	1.764,00	242.159,40	22.119,78	246.320,82	
		0,00	800,00	964,00	32.519,78	21.319,78	11.200,00	
02.11.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	681.000,00	0,00	0,00	107.142,91	0,00	677.838,91	
		0,00	21.000,00	34.250,93	110.304,00	286.862,75	331.464,69	
		0,00	26.156,73	5.774,47	346.374,22	253.881,35	92.492,87	
02.11.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	
		0,00	0,00	23.193,93	3.000,00	146.751,15	151.732,85	
		0,00	21.790,61	5.456,80	147.267,15	124.679,75	22.587,40	
02.11.01.15.452.0504.1033	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00452 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.15.452.0504.2076	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	
		0,00	0,00	23.193,93	0,00	146.751,15	150.732,85	
		0,00	21.790,61	5.456,80	147.267,15	124.679,75	22.587,40	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 97

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	
		0,00	0,00	23.193,93	0,00	146.751,15	150.732,85	
		0,00	21.790,61	5.456,80	147.267,15	124.679,75	22.587,40	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	
		0,00	0,00	13.826,09	0,00	93.849,10	79.150,90	
		0,00	13.826,09	0,00	93.849,10	80.023,01	13.826,09	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	
		0,00	0,00	13.826,09	0,00	93.849,10	79.150,90	
		0,00	13.826,09	0,00	93.849,10	80.023,01	13.826,09	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00453	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	6.359,83	0,00	16.879,10	
			0,00	6.359,83	0,00	48.120,90	6.359,83	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00454	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	7.466,26	0,00	54.271,80	
			0,00	7.466,26	0,00	45.728,20	7.466,26	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00455	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00456	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
		0,00	0,00	9.367,84	0,00	52.902,05	71.581,95	
		0,00	7.964,52	5.456,80	53.418,05	44.656,74	8.761,31	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
		0,00	0,00	9.367,84	0,00	52.902,05	71.581,95	
		0,00	7.964,52	5.456,80	53.418,05	44.656,74	8.761,31	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00457	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
			0,00	0,00	9.367,84	0,00	60.815,37	
			0,00	7.964,52	5.456,80	53.184,63	8.661,31	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00459	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	133,42	5.766,58	
			0,00	0,00	0,00	233,42	100,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 98

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.196,00	
		0,00	21.000,00	4.846,75	44.804,00	16.044,75	96.431,31	
		0,00	4.366,12	223,49	17.764,69	11.345,00	6.419,69	
02.11.01.15.452.0505.1034	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	5.066,30	
		0,00	0,00	0,00	933,70	0,00	933,70	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	5.066,30	
		0,00	0,00	0,00	933,70	0,00	933,70	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	5.066,30	
		0,00	0,00	0,00	933,70	0,00	933,70	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	5.066,30	
		0,00	0,00	0,00	933,70	0,00	933,70	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00460	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	439,00	0,00	4.066,30	
			0,00	0,00	0,00	933,70	933,70	
02.11.01.15.452.0505.1035	Ampliação Reforma do Cemitério Público		60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.196,00	
			0,00	21.000,00	0,00	44.804,00	15.196,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.196,00	
			0,00	21.000,00	0,00	44.804,00	15.196,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.196,00	
			0,00	21.000,00	0,00	44.804,00	15.196,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.196,00	
			0,00	21.000,00	0,00	44.804,00	15.196,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00462	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 99

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00463	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
			0,00	21.000,00	0,00	44.804,00	0,00	5.196,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0505.1036	Reforma e Ampliação do Prédio P/Velório		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00464	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0505.2077	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	4.407,75	0,00	15.605,75	36.169,01
			0,00	4.366,12	223,49	16.830,99	11.345,00	5.485,99
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	4.407,75	0,00	15.605,75	36.169,01
			0,00	4.366,12	223,49	16.830,99	11.345,00	5.485,99
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	1.865,01	0,00	11.235,38	28.764,62
			0,00	1.865,01	0,00	11.235,38	9.370,37	1.865,01
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	1.865,01	0,00	11.235,38	28.764,62
			0,00	1.865,01	0,00	11.235,38	9.370,37	1.865,01
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00466	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	1.865,01	0,00	11.235,38	12.764,62
			0,00	1.865,01	0,00	11.235,38	9.370,37	1.865,01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 100

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00467	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00468	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	2.542,74	0,00	4.370,37	7.404,39
			0,00	2.501,11	223,49	5.595,61	1.974,63	3.620,98
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	2.542,74	0,00	4.370,37	7.404,39
			0,00	2.501,11	223,49	5.595,61	1.974,63	3.620,98
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00470	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	2.408,70	0,00	2.479,20	428,39
			0,00	2.501,11	147,00	2.571,61	217,50	2.354,11
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	134,04	0,00	1.891,17	1.976,00
			0,00	0,00	76,49	3.024,00	1.757,13	1.266,87
02.11.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		84.000,00	0,00	0,00	107.142,91	0,00	133.142,91
			0,00	0,00	6.044,05	58.000,00	123.334,03	-46.999,47
			0,00	0,00	0,00	180.142,38	117.289,98	62.852,40
02.11.01.15.452.0506.1037	Extensão Rede Iluminação Pública Urbana		20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	24.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	24.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	24.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 101

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	24.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00473	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	24.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
02.11.01.15.452.0506.2078	Manutenção de Rede Iluminação Pública	64.000,00	0,00	0,00	102.642,91	0,00	108.642,91	
		0,00	0,00	6.044,05	58.000,00	123.334,03	-56.999,47	
		0,00	0,00	0,00	165.642,38	117.289,98	48.352,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	0,00	102.642,91	0,00	108.642,91	
		0,00	0,00	6.044,05	58.000,00	123.334,03	-56.999,47	
		0,00	0,00	0,00	165.642,38	117.289,98	48.352,40	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	0,00	102.642,91	0,00	108.642,91	
		0,00	0,00	6.044,05	58.000,00	123.334,03	-56.999,47	
		0,00	0,00	0,00	165.642,38	117.289,98	48.352,40	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	102.642,91	0,00	108.642,91	
		0,00	0,00	6.044,05	58.000,00	123.334,03	-56.999,47	
		0,00	0,00	0,00	165.642,38	117.289,98	48.352,40	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00474	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00475	63.000,00	0,00	0,00	102.642,91	0,00	107.642,91	
		0,00	0,00	6.044,05	58.000,00	123.334,03	-57.999,47	
		0,00	0,00	0,00	165.642,38	117.289,98	48.352,40	
02.11.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	
		0,00	0,00	166,20	4.500,00	732,82	130.300,00	
		0,00	0,00	94,18	1.200,00	566,62	633,38	
02.11.01.15.452.0507.1038	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	90.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	90.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	90.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 102

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	90.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00476	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	90.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0507.2079	Manutenção Praças, Parques e Jardins	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	166,20	0,00	732,82	0,00	39.800,00
		0,00	0,00	94,18	1.200,00	566,62	0,00	633,38
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	166,20	0,00	732,82	0,00	39.800,00
		0,00	0,00	94,18	1.200,00	566,62	0,00	633,38
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00477	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00478	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00479	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00480	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	166,20	0,00	732,82	0,00	3.800,00
		0,00	0,00	94,18	1.200,00	566,62	0,00	633,38
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	166,20	0,00	732,82	0,00	3.800,00
		0,00	0,00	94,18	1.200,00	566,62	0,00	633,38



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 103

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00482	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00483	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	166,20	0,00	732,82	800,00
			0,00	0,00	94,18	1.200,00	566,62	633,38
02.11.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		159.000,00	38.000,00	0,00	235.658,81	0,00	351.836,96
			0,00	2.000,00	38.322,76	42.821,85	255.436,25	93.346,39
			0,00	1.200,00	38.382,12	258.490,57	254.804,80	3.685,77
02.11.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		159.000,00	38.000,00	0,00	235.658,81	0,00	351.836,96
			0,00	2.000,00	38.322,76	42.821,85	255.436,25	93.346,39
			0,00	1.200,00	38.382,12	258.490,57	254.804,80	3.685,77
02.11.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		159.000,00	38.000,00	0,00	235.658,81	0,00	351.836,96
			0,00	2.000,00	38.322,76	42.821,85	255.436,25	93.346,39
			0,00	1.200,00	38.382,12	258.490,57	254.804,80	3.685,77
02.11.01.17.512.0611.1039	Ampliação e Melhoramentos Sistemas de Abast de Agua		50.000,00	36.000,00	0,00	233.658,81	0,00	283.658,81
			0,00	0,00	36.079,59	0,00	247.290,57	36.368,24
			0,00	0,00	36.079,59	247.290,57	247.290,57	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	36.000,00	0,00	233.658,81	0,00	283.658,81
			0,00	0,00	36.079,59	0,00	247.290,57	36.368,24
			0,00	0,00	36.079,59	247.290,57	247.290,57	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	36.000,00	0,00	233.658,81	0,00	283.658,81
			0,00	0,00	36.079,59	0,00	247.290,57	36.368,24
			0,00	0,00	36.079,59	247.290,57	247.290,57	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	36.000,00	0,00	233.658,81	0,00	283.658,81
			0,00	0,00	36.079,59	0,00	247.290,57	36.368,24
			0,00	0,00	36.079,59	247.290,57	247.290,57	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00484	50.000,00	36.000,00	0,00	233.658,81	0,00	283.658,81
			0,00	0,00	36.079,59	0,00	247.290,57	36.368,24
			0,00	0,00	36.079,59	247.290,57	247.290,57	0,00
02.11.01.17.512.0611.2080	Manutenção Sistema Abastecimento de Agua		59.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	38.178,15
			0,00	2.000,00	2.243,17	22.821,85	8.145,68	26.978,15
			0,00	1.200,00	2.302,53	11.200,00	7.514,23	3.685,77



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 104

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35.178,15	
		0,00	0,00	2.243,17	20.821,85	8.145,68	23.978,15	
		0,00	1.200,00	2.302,53	11.200,00	7.514,23	3.685,77	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.178,15	
		0,00	0,00	0,00	15.821,85	0,00	19.178,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.178,15	
		0,00	0,00	0,00	15.821,85	0,00	19.178,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00486	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.178,15	
			0,00	0,00	0,00	10.821,85	14.178,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00487	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00488	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	2.243,17	5.000,00	8.145,68	4.800,00	
		0,00	1.200,00	2.302,53	11.200,00	7.514,23	3.685,77	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	2.243,17	5.000,00	8.145,68	4.800,00	
		0,00	1.200,00	2.302,53	11.200,00	7.514,23	3.685,77	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00489	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00490	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00491	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	2.243,17	5.000,00	8.145,68	
			0,00	1.200,00	2.302,53	11.200,00	3.685,77	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 105

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00492	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.17.512.0611.2081	Manut. Serv. Drenagem e Manejo de Águas Fluviais		50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00494	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 106

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00498	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00499	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	273,64	0,00	1.290,98	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	267,70	3.000,00	1.017,34	1.982,66	1.982,66
02.11.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	273,64	0,00	1.290,98	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	267,70	3.000,00	1.017,34	1.982,66	1.982,66
02.11.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	273,64	0,00	1.290,98	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	267,70	3.000,00	1.017,34	1.982,66	1.982,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 107

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.24.722.0052.1040	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.24.722.0052.2082	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	273,64	0,00	1.290,98	7.000,00
			0,00	0,00	267,70	3.000,00	1.017,34	1.982,66
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	273,64	0,00	1.290,98	7.000,00
			0,00	0,00	267,70	3.000,00	1.017,34	1.982,66
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	273,64	0,00	1.290,98	7.000,00
			0,00	0,00	267,70	3.000,00	1.017,34	1.982,66
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	273,64	0,00	1.290,98	7.000,00
			0,00	0,00	267,70	3.000,00	1.017,34	1.982,66
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 108

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00505	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	273,64	0,00	1.290,98	1.000,00
			0,00	0,00	267,70	3.000,00	1.017,34	1.982,66
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES		296.000,00	21.000,00	0,00	23.000,00	0,00	278.000,00
			0,00	0,00	14.459,53	41.000,00	61.332,67	187.891,49
			0,00	30.531,22	7.163,71	90.108,51	53.466,18	36.642,33
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES		296.000,00	21.000,00	0,00	23.000,00	0,00	278.000,00
			0,00	0,00	14.459,53	41.000,00	61.332,67	187.891,49
			0,00	30.531,22	7.163,71	90.108,51	53.466,18	36.642,33
02.12.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		296.000,00	21.000,00	0,00	23.000,00	0,00	278.000,00
			0,00	0,00	14.459,53	41.000,00	61.332,67	187.891,49
			0,00	30.531,22	7.163,71	90.108,51	53.466,18	36.642,33
02.12.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		296.000,00	21.000,00	0,00	23.000,00	0,00	278.000,00
			0,00	0,00	14.459,53	41.000,00	61.332,67	187.891,49
			0,00	30.531,22	7.163,71	90.108,51	53.466,18	36.642,33
02.12.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		220.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	9.853,85	37.000,00	55.692,99	122.511,17
			0,00	8.551,22	2.558,03	62.488,83	47.826,50	14.662,33
02.12.01.26.782.0052.1041	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00506	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.26.782.0052.1042	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 109

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00507	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.26.782.0052.2083	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes		136.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	101.000,00
			0,00	0,00	9.853,85	37.000,00	55.692,99	38.511,17
			0,00	8.551,22	2.558,03	62.488,83	47.826,50	14.662,33
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	9.853,85	37.000,00	55.692,99	38.511,17
		0,00	8.551,22	2.558,03	62.488,83	47.826,50	14.662,33	14.662,33
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.397,80	35.000,00	48.636,60	27.363,40
		0,00	7.397,80	0,00	48.636,60	41.238,80	7.397,80	7.397,80
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.397,80	35.000,00	48.636,60	27.363,40
		0,00	7.397,80	0,00	48.636,60	41.238,80	7.397,80	7.397,80
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00508	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	1.097,80	0,00	8.770,14	7.229,86
			0,00	1.097,80	0,00	8.770,14	7.672,34	1.097,80
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00509	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	6.300,00	35.000,00	39.866,46	13.133,54
			0,00	6.300,00	0,00	39.866,46	33.566,46	6.300,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00510	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00511	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 110

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	2.456,05	2.000,00	7.056,39	11.147,77	
		0,00	1.153,42	2.558,03	13.852,23	6.587,70	7.264,53	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	2.456,05	2.000,00	7.056,39	11.147,77	
		0,00	1.153,42	2.558,03	13.852,23	6.587,70	7.264,53	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00512	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00513	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	2.205,60	4.422,42	600,98	
			0,00	1.114,64	2.045,18	5.399,02	1.233,62	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00514	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00515	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00516	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	250,45	2.633,97	2.546,79	
			0,00	38,78	512,85	8.453,21	2.422,30	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00517	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS		76.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	93.000,00	
			0,00	0,00	4.605,68	4.000,00	5.639,68	
			0,00	21.980,00	4.605,68	27.619,68	5.639,68	
02.12.01.26.782.0710.1043	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais		8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	4.605,68	4.000,00	4.605,68	
			0,00	0,00	4.605,68	4.605,68	4.605,68	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	4.605,68	4.000,00	4.605,68	
			0,00	0,00	4.605,68	4.605,68	4.605,68	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	4.605,68	4.000,00	4.605,68	
			0,00	0,00	4.605,68	4.605,68	4.605,68	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 111

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	4.605,68	4.000,00	4.605,68	-605,68	
		0,00	0,00	4.605,68	4.605,68	4.605,68	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00518	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	4.605,68	4.000,00	4.605,68	-605,68	
		0,00	0,00	4.605,68	4.605,68	4.605,68	0,00	
02.12.01.26.782.0710.2084	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais	68.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	89.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	65.986,00	
		0,00	21.980,00	0,00	23.014,00	1.034,00	21.980,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	89.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	65.986,00	
		0,00	21.980,00	0,00	23.014,00	1.034,00	21.980,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00519	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00521	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00522	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	31.986,00	
		0,00	21.980,00	0,00	23.014,00	1.034,00	21.980,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	55.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	31.986,00	
		0,00	21.980,00	0,00	23.014,00	1.034,00	21.980,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 112

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00523	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	29.966,00	
			0,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00524	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00525	1.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
			0,00	21.980,00	0,00	21.980,00	0,00	21.980,00	
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. PRODUÇÃO E COMERCIO		671.800,00	8.500,00	0,00	15.774,49	0,00	675.704,49	
			0,00	8.500,00	18.554,36	11.870,00	146.368,13	457.150,68	
			0,00	80.333,60	25.831,89	218.553,81	133.328,23	85.225,58	
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.AGR.LPROD.E COMERCIO]		671.800,00	8.500,00	0,00	15.774,49	0,00	675.704,49	
			0,00	8.500,00	18.554,36	11.870,00	146.368,13	457.150,68	
			0,00	80.333,60	25.831,89	218.553,81	133.328,23	85.225,58	
02.13.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		671.800,00	8.500,00	0,00	15.774,49	0,00	675.704,49	
			0,00	8.500,00	18.554,36	11.870,00	146.368,13	457.150,68	
			0,00	80.333,60	25.831,89	218.553,81	133.328,23	85.225,58	
02.13.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		84.000,00	0,00	0,00	828,97	0,00	83.828,97	
			0,00	0,00	1.244,12	1.000,00	22.854,79	57.972,18	
			0,00	117,32	1.244,12	25.856,79	22.512,79	3.344,00	
02.13.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		84.000,00	0,00	0,00	828,97	0,00	83.828,97	
			0,00	0,00	1.244,12	1.000,00	22.854,79	57.972,18	
			0,00	117,32	1.244,12	25.856,79	22.512,79	3.344,00	
02.13.01.20.122.0052.1044	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 113

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00526	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.122.0052.2085	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura		81.000,00	0,00	0,00	828,97	0,00	80.828,97
			0,00	0,00	1.244,12	1.000,00	22.854,79	54.972,18
			0,00	117,32	1.244,12	25.856,79	22.512,79	3.344,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		81.000,00	0,00	0,00	828,97	0,00	80.828,97
			0,00	0,00	1.244,12	1.000,00	22.854,79	54.972,18
			0,00	117,32	1.244,12	25.856,79	22.512,79	3.344,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.097,03	46.902,97
			0,00	0,00	0,00	19.097,03	19.097,03	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.097,03	46.902,97
			0,00	0,00	0,00	19.097,03	19.097,03	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00527	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00528	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.097,03	25.902,97
			0,00	0,00	0,00	19.097,03	19.097,03	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00530	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	828,97	0,00	14.828,97
			0,00	0,00	1.244,12	1.000,00	3.757,76	8.069,21
			0,00	117,32	1.244,12	6.759,76	3.415,76	3.344,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	828,97	0,00	14.828,97
			0,00	0,00	1.244,12	1.000,00	3.757,76	8.069,21
			0,00	117,32	1.244,12	6.759,76	3.415,76	3.344,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00531	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 114

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00532	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	784,80	0,00	932,58	2.067,42	
			0,00	0,00	784,80	932,58	932,58	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00534	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
			0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00535	5.000,00	0,00	0,00	828,97	0,00	5.828,97	
			0,00	0,00	459,32	0,00	2.825,18	151,79	
			0,00	117,32	459,32	5.677,18	2.483,18	3.194,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00536	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.20.601.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.20.601.0641.1045	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00537	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	79.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 115

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.13.01.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.602.0669.0000	ABASTECIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.602.0669.1046	Implementação Matadouro Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00538	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00539	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	407.800,00	8.500,00	0,00	14.945,52	0,00	0,00	412.375,52
		0,00	8.500,00	17.310,24	10.370,00	123.513,34	219.678,50	219.678,50
		0,00	80.216,28	24.587,77	192.697,02	110.815,44	81.881,58	81.881,58
02.13.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	265.800,00	0,00	0,00	5.202,52	0,00	0,00	269.702,52
		0,00	0,00	12.686,69	1.300,00	102.136,85	114.565,67	114.565,67
		0,00	63.685,07	23.328,87	155.136,85	95.613,58	59.523,27	59.523,27
02.13.01.20.606.0645.2086	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	114.800,00	0,00	0,00	5.202,52	0,00	0,00	120.002,52
		0,00	0,00	8.012,69	0,00	90.467,85	29.534,67	29.534,67
		0,00	6.011,07	18.654,87	90.467,85	83.944,58	6.523,27	6.523,27
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.800,00	0,00	0,00	5.202,52	0,00	0,00	120.002,52
		0,00	0,00	8.012,69	0,00	90.467,85	29.534,67	29.534,67
		0,00	6.011,07	18.654,87	90.467,85	83.944,58	6.523,27	6.523,27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 116

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.800,00	0,00	0,00	5.202,52	0,00	120.002,52	
		0,00	0,00	8.012,69	0,00	90.467,85	29.534,67	
		0,00	6.011,07	18.654,87	90.467,85	83.944,58	6.523,27	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00540 10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	5.202,52	0,00	109.202,52	
		0,00	0,00	8.012,69	0,00	90.467,85	18.734,67	
		0,00	6.011,07	18.654,87	90.467,85	83.944,58	6.523,27	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00541 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	8.012,69	0,00	83.341,33	16.658,67	
		0,00	6.011,07	18.654,87	83.341,33	76.818,06	6.523,27	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00542 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00543 2.000,00	0,00	0,00	5.202,52	0,00	7.202,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,52	76,00	
		0,00	0,00	0,00	7.126,52	7.126,52	0,00	
02.13.01.20.606.0645.2087	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	
		0,00	0,00	4.674,00	1.300,00	11.669,00	6.031,00	
		0,00	4.674,00	4.674,00	11.669,00	11.669,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	
		0,00	0,00	4.674,00	1.300,00	11.669,00	6.031,00	
		0,00	4.674,00	4.674,00	11.669,00	11.669,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	
		0,00	0,00	4.674,00	1.300,00	11.669,00	6.031,00	
		0,00	4.674,00	4.674,00	11.669,00	11.669,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	
		0,00	0,00	4.674,00	1.300,00	11.669,00	6.031,00	
		0,00	4.674,00	4.674,00	11.669,00	11.669,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00544 19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	
		0,00	0,00	4.674,00	1.300,00	11.669,00	6.031,00	
		0,00	4.674,00	4.674,00	11.669,00	11.669,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 117

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.13.01.20.606.0645.2088	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00547	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00548	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00549	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
02.13.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	142.000,00	8.500,00	0,00	9.743,00	0,00	0,00	142.673,00
		0,00	8.500,00	4.623,55	9.070,00	21.376,49	0,00	105.112,83
		0,00	16.531,21	1.258,90	37.560,17	15.201,86	0,00	22.358,31
02.13.01.20.606.0668.1047	Reforma Ampliação do Parque de Exposições	50.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	8.500,00	110,50	8.500,00	110,50	0,00	37.008,05
		0,00	12.991,95	0,00	12.991,95	0,00	0,00	12.991,95
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	8.500,00	110,50	8.500,00	110,50	0,00	37.008,05
		0,00	12.991,95	0,00	12.991,95	0,00	0,00	12.991,95



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 118

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	50.000,00	
		0,00	8.500,00	110,50	8.500,00	110,50	37.008,05	
		0,00	12.991,95	0,00	12.991,95	0,00	12.991,95	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	50.000,00	
		0,00	8.500,00	110,50	8.500,00	110,50	37.008,05	
		0,00	12.991,95	0,00	12.991,95	0,00	12.991,95	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00550	50.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	50.000,00
			0,00	8.500,00	110,50	8.500,00	110,50	37.008,05
			0,00	12.991,95	0,00	12.991,95	0,00	12.991,95
02.13.01.20.606.0668.2089	Manutenção Conv. com o IMA		4.000,00	0,00	0,00	570,00	0,00	4.570,00
			0,00	0,00	107,31	0,00	897,19	2.000,00
			0,00	0,00	142,95	2.570,00	702,62	1.867,38
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	570,00	0,00	4.570,00	
		0,00	0,00	107,31	0,00	897,19	2.000,00	
		0,00	0,00	142,95	2.570,00	702,62	1.867,38	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	570,00	0,00	4.570,00	
		0,00	0,00	107,31	0,00	897,19	2.000,00	
		0,00	0,00	142,95	2.570,00	702,62	1.867,38	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4.000,00	0,00	0,00	570,00	0,00	4.570,00	
		0,00	0,00	107,31	0,00	897,19	2.000,00	
		0,00	0,00	142,95	2.570,00	702,62	1.867,38	
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	4.000,00	0,00	0,00	570,00	0,00	4.570,00	
		0,00	0,00	107,31	0,00	897,19	2.000,00	
		0,00	0,00	142,95	2.570,00	702,62	1.867,38	
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00551	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00552	2.000,00	0,00	0,00	570,00	0,00	2.570,00
			0,00	0,00	107,31	0,00	897,19	0,00
			0,00	0,00	142,95	2.570,00	702,62	1.867,38
02.13.01.20.606.0668.2090	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudas		68.000,00	0,00	0,00	673,00	0,00	68.103,00
			0,00	0,00	4.405,74	570,00	20.368,80	46.104,78
			0,00	3.539,26	1.115,95	21.998,22	14.499,24	7.498,98
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	0,00	673,00	0,00	68.103,00	
		0,00	0,00	4.405,74	570,00	20.368,80	46.104,78	
		0,00	3.539,26	1.115,95	21.998,22	14.499,24	7.498,98	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 119

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.430,00
		0,00	0,00	2.942,48	570,00	15.883,76	10.741,38	32.546,24
		0,00	2.942,48	0,00	15.883,76	10.741,38	5.142,38	5.142,38
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.430,00
		0,00	0,00	2.942,48	570,00	15.883,76	10.741,38	32.546,24
		0,00	2.942,48	0,00	15.883,76	10.741,38	5.142,38	5.142,38
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00553	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
			0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	14.430,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00554	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	2.942,48	0,00	15.883,76	15.116,24
			0,00	2.942,48	0,00	15.883,76	10.741,38	5.142,38
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00556	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	0,00	0,00	673,00	0,00	19.673,00
			0,00	0,00	1.463,26	0,00	4.485,04	13.558,54
			0,00	596,78	1.115,95	6.114,46	3.757,86	2.356,60
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	0,00	0,00	673,00	0,00	19.673,00
			0,00	0,00	1.463,26	0,00	4.485,04	13.558,54
			0,00	596,78	1.115,95	6.114,46	3.757,86	2.356,60
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00557	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00558	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	1.286,96	0,00	2.201,56	5.558,54
			0,00	596,78	873,08	2.441,46	1.650,68	790,78
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00559	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 120

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00561	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00562	3.000,00	0,00	0,00	673,00	0,00	3.673,00	
			0,00	0,00	176,30	0,00	2.283,48	0,00	
			0,00	0,00	242,87	3.673,00	2.107,18	1.565,82	
02.13.01.20.606.0668.2091	Apoio ao Funcion. Conselhos e Associações Comunitárias		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00563	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00565	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00567	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 121

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.14.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE, LAZER TURISMO	300.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	305.000,00	
		0,00	0,00	13.591,01	0,00	68.643,00	215.236,25	
		0,00	7.638,77	7.960,76	89.763,75	57.717,26	32.046,49	
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER TURISMO	300.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	305.000,00	
		0,00	0,00	13.591,01	0,00	68.643,00	215.236,25	
		0,00	7.638,77	7.960,76	89.763,75	57.717,26	32.046,49	
02.14.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	300.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	305.000,00	
		0,00	0,00	13.591,01	0,00	68.643,00	215.236,25	
		0,00	7.638,77	7.960,76	89.763,75	57.717,26	32.046,49	
02.14.01.27.695.0000.0000	TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.695.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.695.0052.2092	Associação Circuito Turistico Nascente Rio Doce	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00568 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	
		0,00	0,00	12.091,01	0,00	64.143,00	211.236,25	
		0,00	7.638,77	6.460,76	74.763,75	53.217,26	21.546,49	
02.14.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
		0,00	0,00	6.986,28	0,00	34.340,00	68.292,00	
		0,00	6.758,28	228,00	35.708,00	27.353,72	8.354,28	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 122

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.14.01.27.812.0052.1048	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00569	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.27.812.0052.2093	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
		0,00	0,00	6.986,28	0,00	34.340,00	61.292,00	61.292,00
		0,00	6.758,28	228,00	35.708,00	27.353,72	8.354,28	8.354,28
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
		0,00	0,00	6.986,28	0,00	34.340,00	61.292,00	61.292,00
		0,00	6.758,28	228,00	35.708,00	27.353,72	8.354,28	8.354,28
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	6.758,28	0,00	32.344,58	39.655,42	39.655,42
		0,00	6.758,28	0,00	32.344,58	25.586,30	6.758,28	6.758,28
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	6.758,28	0,00	32.344,58	39.655,42	39.655,42
		0,00	6.758,28	0,00	32.344,58	25.586,30	6.758,28	6.758,28
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00570	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	998,00	0,00	5.318,51	10.681,49
			0,00	998,00	0,00	5.318,51	4.320,51	998,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00571	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	5.760,28	0,00	27.026,07	22.973,93
			0,00	5.760,28	0,00	27.026,07	21.265,79	5.760,28
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00572	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 123

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00573	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	228,00	0,00	1.995,42	21.636,58
			0,00	0,00	228,00	3.363,42	1.767,42	1.596,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	228,00	0,00	1.995,42	21.636,58
			0,00	0,00	228,00	3.363,42	1.767,42	1.596,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00574	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00575	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	587,42	13.412,58
			0,00	0,00	0,00	587,42	587,42	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00576	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00577	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	228,00	0,00	1.408,00	2.224,00
			0,00	0,00	228,00	2.776,00	1.180,00	1.596,00
02.14.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.27.812.0711.2094	Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 124

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00579	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00580	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00581	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00582	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00583	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	5.104,73	0,00	29.803,00	110.944,25		
		0,00	880,49	6.232,76	39.055,75	25.863,54	13.192,21		
02.14.01.27.812.0721.1049	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00584	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 125

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.14.01.27.812.0721.2095	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
		0,00	0,00	5.104,73	0,00	29.803,00	52.944,25	
		0,00	880,49	6.232,76	39.055,75	25.863,54	13.192,21	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
		0,00	0,00	5.104,73	0,00	29.803,00	52.944,25	
		0,00	880,49	6.232,76	39.055,75	25.863,54	13.192,21	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00585	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00586	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00587	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00588	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	5.104,73	0,00	29.803,00	17.944,25
			0,00	880,49	6.232,76	39.055,75	25.863,54	13.192,21
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	5.104,73	0,00	29.803,00	17.944,25
			0,00	880,49	6.232,76	39.055,75	25.863,54	13.192,21
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00589	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	1.686,48	0,00	4.718,48	8.020,21
			0,00	794,53	1.153,26	4.979,79	4.185,26	794,53
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00590	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 126

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00591	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
			0,00	0,00	3.418,25	0,00	25.084,52	4.924,04	
			0,00	85,96	5.079,50	34.075,96	21.678,28	12.397,68	
02.14.01.27.812.0721.2096	Concessão de Aux. Financeiro P/Apoio a Atletas em Competições		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00592	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00593	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.812.0721.2097	Contribuições P/Apoio Times de Futebol Amador		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00594	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 127

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.14.01.27.813.0000.0000	LAZER	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	
02.14.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	
02.14.01.27.813.0721.2098	Contribuição Social ao Nacional Futebol Clube	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	
02.15.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	132.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	10.955,92	6.500,00	46.189,88	75.021,58	
		0,00	10.317,58	1.426,73	50.978,42	35.760,04	15.218,38	
02.15.01.00.000.0000.0000	COOR. SEC. MUN. ASS. SOCIAL	132.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	10.955,92	6.500,00	46.189,88	75.021,58	
		0,00	10.317,58	1.426,73	50.978,42	35.760,04	15.218,38	
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	10.955,92	6.500,00	46.189,88	75.021,58	
		0,00	10.317,58	1.426,73	50.978,42	35.760,04	15.218,38	
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	132.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	10.955,92	6.500,00	46.189,88	75.021,58	
		0,00	10.317,58	1.426,73	50.978,42	35.760,04	15.218,38	
02.15.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	10.955,92	6.500,00	46.189,88	75.021,58	
		0,00	10.317,58	1.426,73	50.978,42	35.760,04	15.218,38	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 128

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.15.01.08.244.0052.1050	Equipamentos Para Serviço Mun. de Assist. Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00596	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0052.2099	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social	126.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.000,00	126.000,00
		0,00	0,00	10.955,92	500,00	46.189,88	75.021,58	75.021,58
		0,00	10.317,58	1.426,73	50.978,42	35.760,04	15.218,38	15.218,38
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.000,00	126.000,00
		0,00	0,00	10.955,92	500,00	46.189,88	75.021,58	75.021,58
		0,00	10.317,58	1.426,73	50.978,42	35.760,04	15.218,38	15.218,38
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	9.949,40	0,00	41.943,25	61.056,75	61.056,75
		0,00	9.949,40	0,00	41.943,25	31.993,85	9.949,40	9.949,40
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	9.949,40	0,00	41.943,25	61.056,75	61.056,75
		0,00	9.949,40	0,00	41.943,25	31.993,85	9.949,40	9.949,40
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00597	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
			0,00	0,00	6.309,17	0,00	20.564,63	20.564,63
			0,00	6.309,17	0,00	18.435,37	6.309,17	6.309,17
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00598	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	3.640,23	0,00	36.492,12	36.492,12
			0,00	3.640,23	0,00	23.507,88	3.640,23	3.640,23
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 129

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	1.006,52	500,00	4.246,63	13.964,83
			0,00	368,18	1.426,73	9.035,17	3.766,19	5.268,98
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	1.006,52	500,00	4.246,63	13.964,83
			0,00	368,18	1.426,73	9.035,17	3.766,19	5.268,98
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.860,00
			0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00602	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	636,09	0,00	1.637,26	7.316,84
			0,00	298,34	1.056,30	1.683,16	1.384,82	298,34
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00603	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00604	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00605	7.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	370,43	0,00	2.469,37	287,99
			0,00	69,84	370,43	7.212,01	2.241,37	4.970,64
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00606	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL		559.000,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	601.202,00
			0,00	0,00	16.925,27	34.498,00	124.259,03	421.369,10
			0,00	9.818,52	5.305,26	179.832,90	111.827,36	68.005,54
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		559.000,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	601.202,00
			0,00	0,00	16.925,27	34.498,00	124.259,03	421.369,10
			0,00	9.818,52	5.305,26	179.832,90	111.827,36	68.005,54
02.16.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		559.000,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	601.202,00
			0,00	0,00	16.925,27	34.498,00	124.259,03	421.369,10
			0,00	9.818,52	5.305,26	179.832,90	111.827,36	68.005,54



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 130

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.16.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.241.0120.2100	Manutenção do Programa Assist. Social ao Idoso	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00607 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0125.2101	Manutenção Serviço de Acolhimento Institucional	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 131

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00608	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00609	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00611	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00612	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00614	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 132

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00617	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		526.000,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	568.202,00
			0,00	0,00	16.925,27	34.498,00	124.259,03	388.369,10
			0,00	9.818,52	5.305,26	179.832,90	111.827,36	68.005,54
02.16.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		526.000,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	568.202,00
			0,00	0,00	16.925,27	34.498,00	124.259,03	388.369,10
			0,00	9.818,52	5.305,26	179.832,90	111.827,36	68.005,54
02.16.01.08.244.0125.1051	Investimentos para Instalação do CRAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00618	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00619	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.1052	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 133

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00620	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.1053	Aquisição de Veiculos para o FNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00622	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.2102	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 134

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00623	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00624	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00625	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00626	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00627	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2103	Contrib. e Auxilios para Entidades Assistenciais		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	39.000,00	
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	39.000,00	
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	39.000,00	
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	39.000,00	
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00628	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	39.000,00	
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	
02.16.01.08.244.0125.2104	Manutenção das ATividades do CRAS		180.000,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	166.402,00	
			0,00	0,00	10.781,15	32.498,00	74.802,80	80.781,13	
			0,00	7.553,50	3.376,91	85.620,87	67.336,15	18.284,72	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 135

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	166.402,00		
		0,00	0,00	10.781,15	32.498,00	74.802,80	80.781,13		
		0,00	7.553,50	3.376,91	85.620,87	67.336,15	18.284,72		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00		
		0,00	0,00	7.411,00	32.400,00	60.601,41	51.998,59		
		0,00	7.411,00	0,00	60.601,41	53.190,41	7.411,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00		
		0,00	0,00	7.411,00	32.400,00	60.601,41	51.998,59		
		0,00	7.411,00	0,00	60.601,41	53.190,41	7.411,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00629	98.000,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00		
			0,00	0,00	4.996,00	32.400,00	46.111,41		
			0,00	4.996,00	0,00	46.111,41	4.996,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00630	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
			0,00	0,00	2.415,00	0,00	31.510,00		
			0,00	2.415,00	0,00	14.490,00	2.415,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	53.802,00		
		0,00	0,00	3.370,15	98,00	14.201,39	28.782,54		
		0,00	142,50	3.376,91	25.019,46	14.145,74	10.873,72		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	53.802,00		
		0,00	0,00	3.370,15	98,00	14.201,39	28.782,54		
		0,00	142,50	3.376,91	25.019,46	14.145,74	10.873,72		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00632	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00633	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	970,15	0,00	11.249,04		
			0,00	142,50	914,50	1.750,96	122,80		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00634	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00635	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,50		
			0,00	0,00	0,00	70,50	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 136

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00636	6.000,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	24.802,00	
			0,00	0,00	2.400,00	98,00	12.447,08	1.604,00	
			0,00	0,00	2.462,41	23.198,00	12.447,08	10.750,92	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00637	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2105	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	695,80	0,00	1.281,60	11.718,40	
			0,00	695,80	0,00	1.281,60	585,80	695,80	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	695,80	0,00	1.281,60	11.718,40	
			0,00	695,80	0,00	1.281,60	585,80	695,80	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	695,80	0,00	1.281,60	11.718,40	
			0,00	695,80	0,00	1.281,60	585,80	695,80	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	695,80	0,00	1.281,60	11.718,40	
			0,00	695,80	0,00	1.281,60	585,80	695,80	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00638	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	695,80	0,00	1.281,60	11.718,40	
			0,00	695,80	0,00	1.281,60	585,80	695,80	
02.16.01.08.244.0125.2106	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia		11.000,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	68.800,00	
			0,00	0,00	2.700,00	0,00	23.040,00	9.040,00	
			0,00	0,00	0,00	59.760,00	20.340,00	39.420,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	68.800,00	
			0,00	0,00	2.700,00	0,00	23.040,00	9.040,00	
			0,00	0,00	0,00	59.760,00	20.340,00	39.420,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	68.800,00	
			0,00	0,00	2.700,00	0,00	23.040,00	9.040,00	
			0,00	0,00	0,00	59.760,00	20.340,00	39.420,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	68.800,00	
			0,00	0,00	2.700,00	0,00	23.040,00	9.040,00	
			0,00	0,00	0,00	59.760,00	20.340,00	39.420,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00639	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 137

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00640	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00641	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.640,00
			0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00642	2.000,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	59.800,00
			0,00	0,00	2.700,00	0,00	22.680,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	59.400,00	19.980,00	39.420,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00643	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.2107	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	2.748,32	2.000,00	21.134,63	43.829,57
			0,00	1.569,22	1.928,35	21.170,43	19.565,41	1.605,02
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	2.748,32	2.000,00	21.134,63	43.829,57
			0,00	1.569,22	1.928,35	21.170,43	19.565,41	1.605,02
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	998,00	2.000,00	5.555,54	28.444,46
			0,00	998,00	0,00	5.555,54	4.557,54	998,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	998,00	2.000,00	5.555,54	28.444,46
			0,00	998,00	0,00	5.555,54	4.557,54	998,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00644	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	998,00	2.000,00	5.555,54	10.444,46
			0,00	998,00	0,00	5.555,54	4.557,54	998,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00645	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00647	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 138

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	1.750,32	0,00	15.579,09	15.385,11	
		0,00	571,22	1.928,35	15.614,89	15.007,87	607,02	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	1.750,32	0,00	15.579,09	15.385,11	
		0,00	571,22	1.928,35	15.614,89	15.007,87	607,02	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00648	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.750,32	0,00	9.512,40	
			0,00	571,22	1.928,35	15.487,60	607,02	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00649	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00650	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,71	
			0,00	0,00	0,00	127,29	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2108	Gestão de Benefícios Eventuais		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00651	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00652	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00653	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 139

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00654	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00655	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2109	Serv. de Acolhimentos em Família Acolhedora		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00656	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00657	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00658	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2110	Implantação e Manutenção do CREAS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 140

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00661	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00662	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00664	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00665	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00666	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00667	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 141

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00668	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00669	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00670	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2111	Concessão de Cestas Básicas de Alimento		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00671	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00672	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 142

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.16.01.08.244.0125.2112	Programa de Apoio a Situações de Emergência e Calamidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00673	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00674	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00675	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00676	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00677	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00678	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 143

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00679	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00680	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00681	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00682	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	88.073,00
			0,00	0,00	0,00	1.927,00	1.927,00	0,00
02.17.01.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	88.073,00
			0,00	0,00	0,00	1.927,00	1.927,00	0,00
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	34.461,50
			0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
02.17.01.08.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	34.461,50
			0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
02.17.01.08.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	34.461,50
			0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
02.17.01.08.482.0125.2113	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	34.461,50
			0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	34.461,50
			0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	34.461,50
			0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 144

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50	34.461,50
		0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00683	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50	34.461,50
			0,00	0,00	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
02.17.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	53.611,50
		0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	0,00
02.17.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	53.611,50
		0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	0,00
02.17.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	53.611,50
		0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	0,00
02.17.01.16.482.0125.1054	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00684	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00685	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.16.482.0125.2114	Manut. Atividades do Fdo. Municipal Habitação Popular	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	28.611,50
		0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 145

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	28.611,50	
		0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00686	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00687	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00688	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00689	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	11.611,50	
		0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	11.611,50	
		0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00691	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	388,50	1.611,50	
			0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00692	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 146

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00693	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00694	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		179.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	182.010,00
			0,00	0,00	6.536,12	0,00	37.710,36	0,00	133.650,09
			0,00	5.124,87	1.538,94	48.359,91	32.649,86	0,00	15.710,05
02.18.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		179.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	182.010,00
			0,00	0,00	6.536,12	0,00	37.710,36	0,00	133.650,09
			0,00	5.124,87	1.538,94	48.359,91	32.649,86	0,00	15.710,05
02.18.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		179.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	182.010,00
			0,00	0,00	6.536,12	0,00	37.710,36	0,00	133.650,09
			0,00	5.124,87	1.538,94	48.359,91	32.649,86	0,00	15.710,05
02.18.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		179.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	182.010,00
			0,00	0,00	6.536,12	0,00	37.710,36	0,00	133.650,09
			0,00	5.124,87	1.538,94	48.359,91	32.649,86	0,00	15.710,05
02.18.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		179.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	182.010,00
			0,00	0,00	6.536,12	0,00	37.710,36	0,00	133.650,09
			0,00	5.124,87	1.538,94	48.359,91	32.649,86	0,00	15.710,05
02.18.01.08.243.0122.1055	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00695	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 147

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00696	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.08.243.0122.1056	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00697	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.08.243.0122.1057	Aquisição de Veículo Para Conselho Tutelar		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00698	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.08.243.0122.2115	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 148

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00699	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00700	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00703	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00704	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 149

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00707	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.08.243.0122.2116	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor		14.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	17.010,00	
			0,00	0,00	1.417,50	0,00	7.087,50	0,00	
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	7.087,50	9.922,50	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	17.010,00	
			0,00	0,00	1.417,50	0,00	7.087,50	0,00	
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	7.087,50	9.922,50	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	17.010,00	
			0,00	0,00	1.417,50	0,00	7.087,50	0,00	
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	7.087,50	9.922,50	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		14.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	17.010,00	
			0,00	0,00	1.417,50	0,00	7.087,50	0,00	
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	7.087,50	9.922,50	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00708	14.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	17.010,00	
			0,00	0,00	1.417,50	0,00	7.087,50	0,00	
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	7.087,50	9.922,50	
02.18.01.08.243.0122.2117	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
			0,00	0,00	5.118,62	0,00	30.622,86	56.650,09	
			0,00	5.124,87	121,44	31.349,91	25.562,36	5.787,55	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
			0,00	0,00	5.118,62	0,00	30.622,86	56.650,09	
			0,00	5.124,87	121,44	31.349,91	25.562,36	5.787,55	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	4.990,00	0,00	29.940,00	46.060,00	
			0,00	4.990,00	0,00	29.940,00	24.950,00	4.990,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	4.990,00	0,00	29.940,00	46.060,00	
			0,00	4.990,00	0,00	29.940,00	24.950,00	4.990,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00709	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 150

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00710	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	4.990,00	0,00	29.940,00	39.060,00
			0,00	4.990,00	0,00	29.940,00	24.950,00	4.990,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00711	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	128,62	0,00	682,86	10.590,09
			0,00	134,87	121,44	1.409,91	612,36	797,55
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	128,62	0,00	682,86	10.590,09
			0,00	134,87	121,44	1.409,91	612,36	797,55
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00712	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00713	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	128,62	0,00	295,76	660,59
			0,00	134,87	58,12	339,41	225,26	114,15
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00714	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00715	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00716	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	387,10	2.929,50
			0,00	0,00	63,32	1.070,50	387,10	683,40
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00717	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		402.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	402.000,00
			0,00	2.000,00	7.202,40	2.000,00	66.371,15	335.540,97
			0,00	5.797,80	4.952,60	66.459,03	63.160,45	3.298,58
02.19.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		402.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	402.000,00
			0,00	2.000,00	7.202,40	2.000,00	66.371,15	335.540,97
			0,00	5.797,80	4.952,60	66.459,03	63.160,45	3.298,58



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 151

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.19.01.13.000.0000.0000	CULTURA	402.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	402.000,00	
		0,00	2.000,00	7.202,40	2.000,00	66.371,15	335.540,97	
		0,00	5.797,80	4.952,60	66.459,03	63.160,45	3.298,58	
02.19.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	7.202,40	0,00	16.517,15	33.394,97	
		0,00	5.797,80	4.952,60	16.605,03	13.306,45	3.298,58	
02.19.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	47.000,00	
		0,00	0,00	7.202,40	0,00	16.517,15	30.394,97	
		0,00	5.797,80	4.952,60	16.605,03	13.306,45	3.298,58	
02.19.01.13.391.0052.1058	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.391.0052.2118	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	7.202,40	0,00	16.517,15	25.394,97	
		0,00	5.797,80	4.952,60	16.605,03	13.306,45	3.298,58	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	7.202,40	0,00	16.517,15	25.394,97	
		0,00	5.797,80	4.952,60	16.605,03	13.306,45	3.298,58	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
		0,00	0,00	2.297,80	0,00	9.795,56	13.204,44	
		0,00	2.297,80	0,00	9.795,56	7.497,76	2.297,80	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
		0,00	0,00	2.297,80	0,00	9.795,56	13.204,44	
		0,00	2.297,80	0,00	9.795,56	7.497,76	2.297,80	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 152

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00719	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	1.097,80	0,00	2.195,60	2.804,40	
			0,00	1.097,80	0,00	2.195,60	1.097,80	1.097,80	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00720	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	7.599,96	7.400,04	
			0,00	1.200,00	0,00	7.599,96	6.399,96	1.200,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00722	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	4.904,60	0,00	6.721,59	12.190,53	
			0,00	3.500,00	4.952,60	6.809,47	5.808,69	1.000,78	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	4.904,60	0,00	6.721,59	12.190,53	
			0,00	3.500,00	4.952,60	6.809,47	5.808,69	1.000,78	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00723	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00724	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	1.404,60	0,00	3.186,59	1.725,53	
			0,00	0,00	1.417,60	3.274,47	2.273,69	1.000,78	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00726	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00727	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.535,00	1.465,00	
			0,00	3.500,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	0,00	
02.19.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 153

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.19.01.13.391.0472.2119	Contribuição e Auxilio Entidades deApoio a Cultura Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00728 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	49.854,00	49.854,00	302.146,00
		0,00	0,00	0,00	49.854,00	49.854,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0471.1059	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00729 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 154

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00730	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0471.2120	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00731	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00732	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00734	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00735	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 155

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00736	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00737	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00738	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00739	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.392.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.392.0472.2121	Apoio a Realização de Eventos Culturais		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00740	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00741	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00742	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 156

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00743	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00744	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL		271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00	221.146,00
			0,00	0,00	0,00	49.854,00	49.854,00	0,00
02.19.01.13.392.0473.2122	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00	121.146,00
			0,00	0,00	0,00	49.854,00	49.854,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00	121.146,00
			0,00	0,00	0,00	49.854,00	49.854,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00	121.146,00
			0,00	0,00	0,00	49.854,00	49.854,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00	121.146,00
			0,00	0,00	0,00	49.854,00	49.854,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00745	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00746	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00747	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00748	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00	105.146,00
			0,00	0,00	0,00	49.854,00	49.854,00	0,00
02.19.01.13.392.0473.2123	Apoio a Realização da Festa do Jubileu		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 157

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00749	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00751	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00752	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00753	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		680.000,00	0,00	0,00	98.680,76	0,00	753.267,53
			0,00	0,00	50.671,93	25.413,23	337.961,38	281.646,95
			0,00	29.977,65	31.722,98	471.620,58	306.322,68	165.297,90
02.20.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		680.000,00	0,00	0,00	98.680,76	0,00	753.267,53
			0,00	0,00	50.671,93	25.413,23	337.961,38	281.646,95
			0,00	29.977,65	31.722,98	471.620,58	306.322,68	165.297,90
02.20.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		680.000,00	0,00	0,00	98.680,76	0,00	753.267,53
			0,00	0,00	50.671,93	25.413,23	337.961,38	281.646,95
			0,00	29.977,65	31.722,98	471.620,58	306.322,68	165.297,90
02.20.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		678.000,00	0,00	0,00	98.680,76	0,00	751.767,53
			0,00	0,00	50.671,93	24.913,23	337.961,38	280.146,95
			0,00	29.977,65	31.722,98	471.620,58	306.322,68	165.297,90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 158

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.20.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.000,00	0,00	0,00	47.680,76	0,00	125.680,76	
		0,00	0,00	2.063,60	0,00	50.716,13	61.357,83	
		0,00	1.949,60	132,50	64.322,93	48.652,53	15.670,40	
02.20.01.18.541.0052.1060	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00754	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.20.01.18.541.0052.2124	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	75.000,00	0,00	0,00	47.680,76	0,00	122.680,76	
		0,00	0,00	2.063,60	0,00	50.716,13	58.357,83	
		0,00	1.949,60	132,50	64.322,93	48.652,53	15.670,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	47.680,76	0,00	122.680,76	
		0,00	0,00	2.063,60	0,00	50.716,13	58.357,83	
		0,00	1.949,60	132,50	64.322,93	48.652,53	15.670,40	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
		0,00	0,00	1.949,60	0,00	11.414,07	46.585,93	
		0,00	1.949,60	0,00	11.414,07	9.464,47	1.949,60	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
		0,00	0,00	1.949,60	0,00	11.414,07	46.585,93	
		0,00	1.949,60	0,00	11.414,07	9.464,47	1.949,60	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00755	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00756	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
			0,00	0,00	1.949,60	0,00	36.585,93	
			0,00	1.949,60	0,00	11.414,07	1.949,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 159

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00757	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00758	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	47.680,76	0,00	64.680,76
			0,00	0,00	114,00	0,00	39.302,06	11.771,90
			0,00	0,00	132,50	52.908,86	39.188,06	13.720,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	47.680,76	0,00	64.680,76
			0,00	0,00	114,00	0,00	39.302,06	11.771,90
			0,00	0,00	132,50	52.908,86	39.188,06	13.720,80
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00759	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00760	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	409,60	4.590,40
			0,00	0,00	0,00	409,60	409,60	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00761	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00762	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00763	5.000,00	0,00	0,00	47.680,76	0,00	52.680,76
			0,00	0,00	114,00	0,00	38.892,46	181,50
			0,00	0,00	132,50	52.499,26	38.778,46	13.720,80
02.20.01.18.541.0622.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		600.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	626.086,77
			0,00	0,00	48.608,33	24.913,23	287.245,25	218.789,12
			0,00	28.028,05	31.590,48	407.297,65	257.670,15	149.627,50
02.20.01.18.541.0622.2125	Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo		600.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	626.086,77
			0,00	0,00	48.608,33	24.913,23	287.245,25	218.789,12
			0,00	28.028,05	31.590,48	407.297,65	257.670,15	149.627,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		600.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	626.086,77
			0,00	0,00	48.608,33	24.913,23	287.245,25	218.789,12
			0,00	28.028,05	31.590,48	407.297,65	257.670,15	149.627,50



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 160

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	
		0,00	0,00	24.119,12	17.200,00	211.458,40	204.341,60	
		0,00	24.119,12	0,00	211.458,40	187.339,28	24.119,12	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	
		0,00	0,00	24.119,12	17.200,00	211.458,40	204.341,60	
		0,00	24.119,12	0,00	211.458,40	187.339,28	24.119,12	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00764	206.000,00	0,00	0,00	0,00	188.800,00	
			0,00	0,00	11.950,29	17.200,00	58.700,35	
			0,00	11.950,29	0,00	130.099,65	11.950,29	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00765	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	
			0,00	0,00	12.168,83	0,00	137.641,25	
			0,00	12.168,83	0,00	81.358,75	12.168,83	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00766	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00767	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.000,00	0,00	0,00	51.000,00	210.286,77	
			0,00	0,00	24.489,21	7.713,23	14.447,52	
			0,00	3.908,93	31.590,48	195.839,25	70.330,87	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	0,00	0,00	51.000,00	210.286,77	
			0,00	0,00	24.489,21	7.713,23	14.447,52	
			0,00	3.908,93	31.590,48	195.839,25	70.330,87	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00768	47.000,00	0,00	0,00	2.500,00	42.286,77	
			0,00	0,00	7.774,98	7.213,23	13.420,73	
			0,00	3.908,93	14.910,20	28.866,04	5.647,20	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00769	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	960,00	500,00	540,00	
			0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00770	118.000,00	0,00	0,00	48.500,00	166.500,00	
			0,00	0,00	15.754,23	0,00	486,79	
			0,00	0,00	15.720,28	166.013,21	119.861,18	
02.20.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 161

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.20.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.01.18.542.0616.2126	Manutenção de Convenio com o IEF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00771	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00772	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE		1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE		1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE		1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 162

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.03.01.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.122.0052.1061	Construção Ampliação e Reforma de Edifícios Administrativos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00773	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00774	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.122.0052.2127	Manutenção dos Serviços Administrativos	345.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 163

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00775	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00776	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00777	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00778	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00779	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00780	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.050,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.050,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.050,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.050,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00781	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00782	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00783	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00784	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 164

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00785	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00786	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00787	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00788	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00789	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00790	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00791	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.128.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.128.0060.0000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 165

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.03.01.17.128.0060.2128	Capacitação de Pessoal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00793	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.272.1313.2129	Previdência Social a Segurados		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 166

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00794	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.331.0000.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.331.0062.0000	SERVIÇO SOCIAL		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.331.0062.2130	Indenização de Férias Prêmio		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00795	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.331.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.331.1310.2131	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 167

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00796 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	35.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.511.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.511.0611.2132	Implant. Manut. e Operação Sist. Trat. Água Dist. Zona Rural	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00797 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00798 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 168

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00799	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00800	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00801	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00802	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00803	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00804	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00805	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.511.0612.0000	SISTEMA DE ESGOTOS		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.511.0612.2133	Implant. Manut. e Oper. de Sist. Trat. Esgoto - Dist. Zona Rural		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 169

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00806	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00807	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00808	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00809	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00810	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00811	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 170

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.03.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	838.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	810.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.512.0611.1062	Ampliação Reforma e Reparos do Sistema de Agua	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00812 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00813 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.512.0611.1063	Ampliação Reforma e Reparos do Sistemas de Esgotos	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 171

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00814	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.512.0611.2134	Operação e Manutenção do Sistema de Agua		477.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		467.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00815	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00816	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00817	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00818	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00819	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00820	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 172

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.050,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.050,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00821 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00822 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00823 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00824 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00825 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00826 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00827 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00828 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00829 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 173

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar				
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00830	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00831	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.03.01.17.512.0611.2135	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00832	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00833	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00834	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 174

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00835	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00836	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0611.2136	Manutenção e Conservação da Frota	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00837	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00838	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0611.2137	Consumo de Energia Elétrica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 175

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00839	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0614.0000	SISTEMA OPERAC. SANEAM. BASICO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0614.2138	Operação e Manut. do CISAB ZONA DA MATA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00840	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.2.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A CONS PÚB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica F. 00841	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 176

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.03.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.18.544.0000.0000	RECURSOS HÍDRICOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.18.544.0613.0000	USO DA ÁGUA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.18.544.0613.2139	Despesa de Uso da Água	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00842 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.18.544.0621.0000	CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.18.544.0621.1064	Preserv. e Conservação Amb. das Bacias dos Mananciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 177

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00843	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00844	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00845	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	23.960.000,00	389.950,00	0,00	1.635.128,60	0,00	22.941.499,06	
		0,00	391.950,00	1.436.497,37	2.653.629,54	7.687.590,85	13.010.958,44	
		0,00	1.190.936,23	845.886,68	9.930.540,62	6.701.433,25	3.229.107,37	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b>				<b>845.886,68</b>		<b>6.701.433,25</b>		