



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Agosto/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 DORES DO TURVO	952.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	40.125,21	6.000,00	314.689,58	637.910,42	
		0,00	40.125,21	40.125,21	314.689,58	314.689,58	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	952.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	40.125,21	6.000,00	314.689,58	637.910,42	
		0,00	40.125,21	40.125,21	314.689,58	314.689,58	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	952.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	40.125,21	6.000,00	314.689,58	637.910,42	
		0,00	40.125,21	40.125,21	314.689,58	314.689,58	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	952.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	40.125,21	6.000,00	314.689,58	637.910,42	
		0,00	40.125,21	40.125,21	314.689,58	314.689,58	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	952.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	40.125,21	6.000,00	314.689,58	637.910,42	
		0,00	40.125,21	40.125,21	314.689,58	314.689,58	0,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	952.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	40.125,21	6.000,00	314.689,58	637.910,42	
		0,00	40.125,21	40.125,21	314.689,58	314.689,58	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
		0,00	0,00	19.800,00	0,00	158.400,00	291.600,00	
		0,00	19.800,00	19.800,00	158.400,00	158.400,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
		0,00	0,00	19.800,00	0,00	158.400,00	291.600,00	
		0,00	19.800,00	19.800,00	158.400,00	158.400,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
		0,00	0,00	19.800,00	0,00	158.400,00	291.600,00	
		0,00	19.800,00	19.800,00	158.400,00	158.400,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
		0,00	0,00	19.800,00	0,00	158.400,00	291.600,00	
		0,00	19.800,00	19.800,00	158.400,00	158.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
	F. 00001	0,00	0,00	19.800,00	0,00	158.400,00	291.600,00	
		0,00	19.800,00	19.800,00	158.400,00	158.400,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios - Câmara	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 2

Ref.: Agosto/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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			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. 00004	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			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. 00005	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2003	Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara		115.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	121.000,00	
			0,00	0,00	5.719,67	0,00	39.133,56	81.866,44		
			0,00	5.719,67	5.719,67	39.133,56	39.133,56	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		115.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	121.000,00	
			0,00	0,00	5.719,67	0,00	39.133,56	81.866,44		
			0,00	5.719,67	5.719,67	39.133,56	39.133,56	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	21.185,78	48.814,22		
			0,00	3.026,54	3.026,54	21.185,78	21.185,78	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	21.185,78	48.814,22		
			0,00	3.026,54	3.026,54	21.185,78	21.185,78	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00006	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	21.185,78	48.814,22		
			0,00	3.026,54	3.026,54	21.185,78	21.185,78	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

Ref.: Agosto/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	45.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	51.000,00		
		0,00	0,00	2.693,13	0,00	17.947,78	33.052,22		
		0,00	2.693,13	2.693,13	17.947,78	17.947,78	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	51.000,00		
		0,00	0,00	2.693,13	0,00	17.947,78	33.052,22		
		0,00	2.693,13	2.693,13	17.947,78	17.947,78	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00007	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00008	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	13.000,00		
			0,00	0,00	533,04	0,00	10.156,29		
			0,00	533,04	533,04	2.843,71	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00009	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		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00010	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	420,00	580,00		
			0,00	0,00	0,00	420,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
			0,00	0,00	2.160,09	0,00	10.315,93		
			0,00	2.160,09	2.160,09	14.684,07	0,00		
01.01.01.01.031.0001.2004	Pagamentos de Despesas Anteriores - Câmara		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Agosto/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
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00013	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	Manutenção das ATividades da Ass. Juridica Câmara Municipal		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	27.726,76	39.273,24
			0,00	3.026,54	3.026,54	27.726,76	27.726,76	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	27.726,76	39.273,24
			0,00	3.026,54	3.026,54	27.726,76	27.726,76	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	27.238,86	17.761,14
			0,00	3.026,54	3.026,54	27.238,86	27.238,86	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	27.238,86	17.761,14
			0,00	3.026,54	3.026,54	27.238,86	27.238,86	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00015	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	27.238,86	17.761,14
			0,00	3.026,54	3.026,54	27.238,86	27.238,86	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	21.512,10
			0,00	0,00	0,00	487,90	487,90	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	21.512,10
			0,00	0,00	0,00	487,90	487,90	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Agosto/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. 00017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	5.012,10	
			0,00	0,00	0,00	487,90	487,90	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00018	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			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	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00021	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2006	Contribuição Prev. Legislativas ao RGPS - INSS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	6.401,41	0,00	43.573,82	81.426,18	
			0,00	6.401,41	6.401,41	43.573,82	43.573,82	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	6.401,41	0,00	43.573,82	81.426,18	
			0,00	6.401,41	6.401,41	43.573,82	43.573,82	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	6.401,41	0,00	43.573,82	81.426,18	
			0,00	6.401,41	6.401,41	43.573,82	43.573,82	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	6.401,41	0,00	43.573,82	81.426,18	
			0,00	6.401,41	6.401,41	43.573,82	43.573,82	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00022	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	6.401,41	0,00	43.573,82	81.426,18	
			0,00	6.401,41	6.401,41	43.573,82	43.573,82	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2007	Mantenção das Atividades dos Serv. Adm e Financeiros do Legislativo		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	
			0,00	0,00	3.724,85	0,00	22.691,52	50.008,48	
			0,00	3.724,85	3.724,85	22.691,52	22.691,52	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	
			0,00	0,00	3.724,85	0,00	22.691,52	50.008,48	
			0,00	3.724,85	3.724,85	22.691,52	22.691,52	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: Agosto/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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	3.177,10	0,00	19.530,77	25.469,23		
		0,00	3.177,10	3.177,10	19.530,77	19.530,77	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	3.177,10	0,00	19.530,77	25.469,23		
		0,00	3.177,10	3.177,10	19.530,77	19.530,77	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
			0,00	0,00	3.177,10	0,00	25.469,23		
			0,00	3.177,10	3.177,10	19.530,77	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00		
		0,00	0,00	547,75	0,00	3.160,75	24.539,25		
		0,00	547,75	547,75	3.160,75	3.160,75	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00		
		0,00	0,00	547,75	0,00	3.160,75	24.539,25		
		0,00	547,75	547,75	3.160,75	3.160,75	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00025	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		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00026	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00027	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00028	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
			0,00	0,00	0,00	1.520,00	3.980,00		
			0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	547,75	1.640,75	359,25		
			0,00	547,75	547,75	1.640,75	0,00		
01.01.01.01.031.0001.2008	Manutenção das Ativ. do Órgão de Controle Interno Câmara		31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00		
			0,00	0,00	1.452,74	0,00	12.098,92		
			0,00	1.452,74	1.452,74	12.098,92	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: Agosto/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	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00		
		0,00	0,00	1.452,74	0,00	12.098,92	19.301,08		
		0,00	1.452,74	1.452,74	12.098,92	12.098,92	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.452,74	0,00	11.621,92	13.378,08		
		0,00	1.452,74	1.452,74	11.621,92	11.621,92	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.452,74	0,00	11.621,92	13.378,08		
		0,00	1.452,74	1.452,74	11.621,92	11.621,92	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00030	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
			0,00	0,00	1.452,74	0,00	13.378,08		
			0,00	1.452,74	1.452,74	11.621,92	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	5.923,00		
		0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	5.923,00		
		0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00031	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00032	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	477,00	623,00		
			0,00	0,00	477,00	477,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00033	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00034	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00035	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		
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veiculo para Câmara Municipal		55.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	49.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: Agosto/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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		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. 00036	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Investimentos para Instalação da Câmara Municipal		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00037	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00038	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3003	Equipamentos Diversos p/Serv. Adm. e Financeiros da Câmara		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00	3.935,00
			0,00	0,00	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00	3.935,00
			0,00	0,00	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 9

Ref.: Agosto/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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00	3.935,00		
		0,00	0,00	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00	3.935,00		
		0,00	0,00	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00039 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,00	3.935,00		
		0,00	0,00	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00		
01.01.01.01.031.0001.3004	Equipamentos Div. p/Órgão Controle Interno Câmara	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00040 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO	17.757.400,00	362.137,74	0,00	1.012.986,62	1.600,00	17.757.400,00		
		0,00	362.137,74	1.064.571,00	1.012.986,62	8.152.503,20	8.829.493,46		
		0,00	1.090.637,01	1.030.256,96	8.929.506,54	7.848.716,60	1.079.189,94		
02.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DE GOVERNO	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.320,00		
		0,00	18.680,00	26.230,15	34.680,00	232.574,70	191.801,34		
		0,00	25.915,50	25.979,90	233.518,66	231.857,55	1.661,11		
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.320,00		
		0,00	18.680,00	26.230,15	34.680,00	232.574,70	191.801,34		
		0,00	25.915,50	25.979,90	233.518,66	231.857,55	1.661,11		
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.320,00		
		0,00	18.680,00	26.230,15	34.680,00	232.574,70	191.801,34		
		0,00	25.915,50	25.979,90	233.518,66	231.857,55	1.661,11		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Agosto/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	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.320,00	
		0,00	18.680,00	19.570,28	34.680,00	177.425,66	163.950,38	
		0,00	19.255,63	19.320,03	178.369,62	176.708,51	1.661,11	
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.320,00	
		0,00	18.680,00	19.570,28	34.680,00	177.425,66	163.950,38	
		0,00	19.255,63	19.320,03	178.369,62	176.708,51	1.661,11	
02.01.01.04.122.0052.1001	Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.320,00	
		0,00	18.680,00	0,00	34.680,00	45.320,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	45.320,00	45.320,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.320,00	
		0,00	18.680,00	0,00	34.680,00	45.320,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	45.320,00	45.320,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.320,00	
		0,00	18.680,00	0,00	34.680,00	45.320,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	45.320,00	45.320,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.320,00	
		0,00	18.680,00	0,00	34.680,00	45.320,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	45.320,00	45.320,00	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	45.320,00	
		0,00	18.680,00	0,00	34.680,00	45.320,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	45.320,00	45.320,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.2009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00	
		0,00	0,00	19.570,28	0,00	132.105,66	163.450,38	
		0,00	19.255,63	19.320,03	133.049,62	131.388,51	1.661,11	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00	
		0,00	0,00	19.570,28	0,00	132.105,66	163.450,38	
		0,00	19.255,63	19.320,03	133.049,62	131.388,51	1.661,11	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	
		0,00	0,00	18.379,33	0,00	105.879,33	134.620,67	
		0,00	18.379,33	18.379,33	105.879,33	105.879,33	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	
		0,00	0,00	18.379,33	0,00	105.879,33	134.620,67	
		0,00	18.379,33	18.379,33	105.879,33	105.879,33	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00042 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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.: Agosto/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. 00043	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	18.379,33	0,00	105.879,33	94.120,67	
			0,00	18.379,33	18.379,33	105.879,33	105.879,33	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00044	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
			0,00	0,00	1.190,95	0,00	26.226,33	28.829,71	
			0,00	876,30	940,70	27.170,29	25.509,18	1.661,11	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
			0,00	0,00	1.190,95	0,00	26.226,33	28.829,71	
			0,00	876,30	940,70	27.170,29	25.509,18	1.661,11	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00045	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	21.225,00	
			0,00	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00046	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	876,30	0,00	14.925,38	5.074,62	
			0,00	876,30	940,70	14.925,38	14.522,88	402,50	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00047	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	450,00	
			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00048	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	314,65	0,00	2.475,95	1.580,09	
			0,00	0,00	0,00	3.419,91	2.161,30	1.258,61	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00049	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	
02.01.01.04.122.0052.2010	Man. Ativ Coord. Mun. de Proteção e Def. Civil COMPDEC		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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

Ref.: Agosto/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	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	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00050	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	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
		0,00	0,00	6.659,87	0,00	55.149,04	55.149,04	27.850,96	
		0,00	6.659,87	6.659,87	55.149,04	55.149,04	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
		0,00	0,00	6.659,87	0,00	55.149,04	55.149,04	27.850,96	
		0,00	6.659,87	6.659,87	55.149,04	55.149,04	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0055.1002	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.020,00	
		0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.020,00	
		0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.020,00	
		0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	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	2.980,00	2.980,00	2.020,00	
		0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.020,00	
		0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0055.2011	Manutenção das Atividades do Controle Interno	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
		0,00	0,00	6.659,87	0,00	52.169,04	52.169,04	25.830,96	
		0,00	6.659,87	6.659,87	52.169,04	52.169,04	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
		0,00	0,00	6.659,87	0,00	52.169,04	52.169,04	25.830,96	
		0,00	6.659,87	6.659,87	52.169,04	52.169,04	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	6.659,87	0,00	52.169,04	52.169,04	13.830,96	
		0,00	6.659,87	6.659,87	52.169,04	52.169,04	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Agosto/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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		
		0,00	0,00	6.659,87	0,00	52.169,04	13.830,96		
		0,00	6.659,87	6.659,87	52.169,04	52.169,04	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00052	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
		0,00	0,00	6.659,87	0,00	52.169,04	12.830,96		
		0,00	6.659,87	6.659,87	52.169,04	52.169,04	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00053	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		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00054	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		
3.3.0.0.00.00	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		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00055	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. 00056	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. 00057	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. 00058	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. 00059	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	205.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	221.500,00		
		0,00	0,00	9.233,26	0,00	91.907,79	119.942,21		
		0,00	8.233,26	9.233,26	101.557,79	91.907,79	9.650,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 14

Ref.: Agosto/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		
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	205.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	221.500,00		
		0,00	0,00	9.233,26	0,00	91.907,79	119.942,21		
		0,00	8.233,26	9.233,26	101.557,79	91.907,79	9.650,00		
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	205.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	221.500,00		
		0,00	0,00	9.233,26	0,00	91.907,79	119.942,21		
		0,00	8.233,26	9.233,26	101.557,79	91.907,79	9.650,00		
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	138.500,00		
		0,00	0,00	8.233,26	0,00	81.825,79	51.024,21		
		0,00	8.233,26	8.233,26	87.475,79	81.825,79	5.650,00		
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	138.500,00		
		0,00	0,00	8.233,26	0,00	81.825,79	51.024,21		
		0,00	8.233,26	8.233,26	87.475,79	81.825,79	5.650,00		
02.02.01.02.122.0052.1003	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria	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	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		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	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		
02.02.01.02.122.0052.2012	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	121.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	137.500,00		
		0,00	0,00	8.233,26	0,00	81.825,79	50.024,21		
		0,00	8.233,26	8.233,26	87.475,79	81.825,79	5.650,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	137.500,00		
		0,00	0,00	8.233,26	0,00	81.825,79	50.024,21		
		0,00	8.233,26	8.233,26	87.475,79	81.825,79	5.650,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00		
		0,00	0,00	2.583,26	0,00	21.725,79	13.774,21		
		0,00	2.583,26	2.583,26	21.725,79	21.725,79	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

Ref.: Agosto/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	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00		
		0,00	0,00	2.583,26	0,00	21.725,79	13.774,21		
		0,00	2.583,26	2.583,26	21.725,79	21.725,79	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00061	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. 00062	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	2.583,26	0,00	21.725,79	8.274,21		
		0,00	2.583,26	2.583,26	21.725,79	21.725,79	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00063	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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	102.000,00		
		0,00	0,00	5.650,00	0,00	60.100,00	36.250,00		
		0,00	5.650,00	5.650,00	65.750,00	60.100,00	5.650,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	102.000,00		
		0,00	0,00	5.650,00	0,00	60.100,00	36.250,00		
		0,00	5.650,00	5.650,00	65.750,00	60.100,00	5.650,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00064	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. 00065	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. 00066	500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00067	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00		
		0,00	0,00	5.650,00	0,00	43.600,00	34.750,00		
		0,00	5.650,00	5.650,00	49.250,00	43.600,00	5.650,00		
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.082,00	68.918,00		
		0,00	0,00	1.000,00	14.082,00	10.082,00	4.000,00		
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.082,00	68.918,00		
		0,00	0,00	1.000,00	14.082,00	10.082,00	4.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Agosto/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	
02.02.01.02.123.0054.2013	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.082,00	68.918,00	
		0,00	0,00	1.000,00	14.082,00	10.082,00	4.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.082,00	68.918,00	
		0,00	0,00	1.000,00	14.082,00	10.082,00	4.000,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.082,00	35.918,00	
		0,00	0,00	1.000,00	14.082,00	10.082,00	4.000,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.082,00	35.918,00	
		0,00	0,00	1.000,00	14.082,00	10.082,00	4.000,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00068	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.082,00	35.918,00
			0,00	0,00	1.000,00	14.082,00	10.082,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS 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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00069	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.410.500,00	17.260,00	0,00	65.758,65	1.600,00	1.379.219,52	
		0,00	57.000,00	54.678,68	97.039,13	712.152,30	585.317,51	
		0,00	67.398,61	78.186,49	795.502,01	696.794,75	97.107,26	
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.410.500,00	17.260,00	0,00	65.758,65	1.600,00	1.379.219,52	
		0,00	57.000,00	54.678,68	97.039,13	712.152,30	585.317,51	
		0,00	67.398,61	78.186,49	795.502,01	696.794,75	97.107,26	
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	684.500,00	17.260,00	0,00	65.758,65	1.600,00	712.758,65	
		0,00	37.000,00	36.200,76	37.500,00	356.626,78	351.913,37	
		0,00	39.172,86	33.772,25	362.445,28	341.907,39	18.937,89	
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.500,00	17.260,00	0,00	60.758,65	1.600,00	695.758,65	
		0,00	37.000,00	36.200,76	37.500,00	349.405,02	342.135,13	
		0,00	39.172,86	33.772,25	355.223,52	334.685,63	18.937,89	





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Agosto/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	
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.500,00	17.260,00	0,00	60.758,65	1.600,00	690.758,65	
		0,00	37.000,00	36.200,76	37.500,00	349.405,02	337.135,13	
		0,00	39.172,86	33.772,25	355.223,52	334.685,63	18.937,89	
02.03.01.04.122.0052.1004	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	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	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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. 00070	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	
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		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	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	
4.4.9.0.00.00	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00071	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	
02.03.01.04.122.0052.1006	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	2.295,90	10.704,10	
		0,00	0,00	0,00	2.295,90	2.295,90	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Agosto/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	13.000,00	
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	2.295,90	10.704,10	
		0,00	0,00	0,00	2.295,90	2.295,90	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	2.295,90	10.704,10	
		0,00	0,00	0,00	2.295,90	2.295,90	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	2.295,90	10.704,10	
		0,00	0,00	0,00	2.295,90	2.295,90	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00072	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	10.704,10	
			0,00	0,00	2.295,90	2.295,90	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento		252.000,00	9.000,00	0,00	38.250,00	1.600,00	290.250,00
			0,00	0,00	16.686,86	0,00	210.834,99	78.271,51
			0,00	16.689,96	16.936,90	213.578,49	202.388,03	9.590,46
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		252.000,00	9.000,00	0,00	38.250,00	1.600,00	290.250,00
			0,00	0,00	16.686,86	0,00	210.834,99	78.271,51
			0,00	16.689,96	16.936,90	213.578,49	202.388,03	9.590,46
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
			0,00	0,00	6.749,50	0,00	56.356,11	52.143,89
			0,00	6.749,50	6.749,50	56.356,11	56.356,11	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
			0,00	0,00	6.749,50	0,00	56.356,11	52.143,89
			0,00	6.749,50	6.749,50	56.356,11	56.356,11	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00073	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	3.094,20	0,00	19.228,52	771,48
			0,00	3.094,20	3.094,20	19.228,52	19.228,52	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00074	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	3.655,30	0,00	37.127,59	50.872,41
			0,00	3.655,30	3.655,30	37.127,59	37.127,59	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00075	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.500,00	9.000,00	0,00	38.250,00	1.600,00	181.750,00
			0,00	0,00	9.937,36	0,00	154.478,88	26.127,62
			0,00	9.940,46	10.187,40	157.222,38	146.031,92	9.590,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 19

Ref.: Agosto/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	143.500,00	9.000,00	0,00	38.250,00	1.600,00	181.750,00		
		0,00	0,00	9.937,36	0,00	154.478,88	26.127,62		
		0,00	9.940,46	10.187,40	157.222,38	146.031,92	9.590,46		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00076	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	50,00	0,00	1.870,00	130,00		
		0,00	50,00	75,00	1.870,00	1.820,00	50,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00077	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	154,34	0,00	3.876,77	15.779,73		
		0,00	357,44	94,40	4.220,27	3.816,83	403,44		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00078	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. 00079	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	270,02	0,00	1.021,04	178,96		
		0,00	70,02	250,00	1.821,04	801,02	1.020,02		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00080	110.000,00	9.000,00	0,00	37.250,00	1.600,00	147.250,00		
		0,00	0,00	9.463,00	0,00	147.209,14	40,86		
		0,00	9.463,00	9.768,00	148.809,14	139.092,14	8.117,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00081	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	501,93	9.498,07		
		0,00	0,00	0,00	501,93	501,93	0,00		
02.03.01.04.122.0052.2015	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal	27.000,00	3.640,00	0,00	7.068,66	0,00	33.568,66		
		0,00	0,00	3.793,00	500,00	27.984,39	5.584,27		
		0,00	3.740,00	3.768,00	27.984,39	27.884,39	100,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	3.640,00	0,00	7.068,66	0,00	33.568,66		
		0,00	0,00	3.793,00	500,00	27.984,39	5.584,27		
		0,00	3.740,00	3.768,00	27.984,39	27.884,39	100,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	3.640,00	0,00	7.068,66	0,00	27.568,66		
		0,00	0,00	3.640,00	500,00	27.068,66	500,00		
		0,00	3.640,00	3.640,00	27.068,66	27.068,66	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	3.640,00	0,00	7.068,66	0,00	27.568,66		
		0,00	0,00	3.640,00	500,00	27.068,66	500,00		
		0,00	3.640,00	3.640,00	27.068,66	27.068,66	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00082	20.000,00	3.640,00	0,00	7.068,66	0,00	27.068,66		
		0,00	0,00	3.640,00	0,00	27.068,66	0,00		
		0,00	3.640,00	3.640,00	27.068,66	27.068,66	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Agosto/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. 00083	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00084	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	153,00	0,00	915,73	5.084,27
			0,00	100,00	128,00	915,73	815,73	100,00
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	153,00	0,00	915,73	5.084,27
			0,00	100,00	128,00	915,73	815,73	100,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00085	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	100,00	0,00	465,00	535,00
			0,00	100,00	75,00	465,00	365,00	100,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00086	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	53,00	0,00	159,00	1.841,00
			0,00	0,00	53,00	159,00	159,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00087	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. 00088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	291,73	708,27
			0,00	0,00	0,00	291,73	291,73	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00089	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
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00090	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
02.03.01.04.122.0052.2016	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		113.500,00	4.620,00	0,00	14.239,99	0,00	127.739,99
			0,00	0,00	9.470,00	0,00	50.051,99	77.688,00
			0,00	9.470,00	5.970,00	50.051,99	46.551,99	3.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		113.500,00	4.620,00	0,00	14.239,99	0,00	127.739,99
			0,00	0,00	9.470,00	0,00	50.051,99	77.688,00
			0,00	9.470,00	5.970,00	50.051,99	46.551,99	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 21

Ref.: Agosto/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	60.000,00	4.620,00	0,00	7.239,99	0,00	67.239,99		
		0,00	0,00	4.620,00	0,00	37.239,99	30.000,00		
		0,00	4.620,00	4.620,00	37.239,99	37.239,99	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	4.620,00	0,00	7.239,99	0,00	67.239,99		
		0,00	0,00	4.620,00	0,00	37.239,99	30.000,00		
		0,00	4.620,00	4.620,00	37.239,99	37.239,99	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00091	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		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00092	30.000,00	4.620,00	0,00	7.239,99	37.239,99		
			0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00		
			0,00	4.620,00	4.620,00	37.239,99	37.239,99		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.500,00	0,00	0,00	7.000,00	60.500,00		
			0,00	0,00	4.850,00	0,00	47.688,00		
			0,00	4.850,00	1.350,00	12.812,00	3.500,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	0,00	0,00	7.000,00	60.500,00		
			0,00	0,00	4.850,00	0,00	47.688,00		
			0,00	4.850,00	1.350,00	12.812,00	3.500,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00093	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. 00094	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00		
			0,00	0,00	0,00	562,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00095	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00096	500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		
			0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00097	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
			0,00	0,00	4.850,00	0,00	39.650,00		
			0,00	4.850,00	1.350,00	8.350,00	3.500,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00098	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Agosto/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		
02.03.01.04.122.0052.2017	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	213.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	214.200,00		
		0,00	0,00	6.250,90	0,00	55.537,75	155.587,25		
		0,00	9.272,90	7.097,35	58.612,75	52.865,32	5.747,43		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	214.200,00		
		0,00	0,00	6.250,90	0,00	55.537,75	155.587,25		
		0,00	9.272,90	7.097,35	58.612,75	52.865,32	5.747,43		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00		
		0,00	0,00	1.047,90	0,00	8.208,60	83.291,40		
		0,00	1.047,90	1.047,90	8.208,60	8.208,60	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00		
		0,00	0,00	1.047,90	0,00	8.208,60	83.291,40		
		0,00	1.047,90	1.047,90	8.208,60	8.208,60	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00099	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. 00100	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00		
		0,00	0,00	1.047,90	0,00	8.208,60	77.791,40		
		0,00	1.047,90	1.047,90	8.208,60	8.208,60	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00101	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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	122.700,00		
		0,00	0,00	5.203,00	0,00	47.329,15	72.295,85		
		0,00	8.225,00	6.049,45	50.404,15	44.656,72	5.747,43		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	122.700,00		
		0,00	0,00	5.203,00	0,00	47.329,15	72.295,85		
		0,00	8.225,00	6.049,45	50.404,15	44.656,72	5.747,43		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	320,00	0,00	1.160,00	840,00		
		0,00	320,00	505,00	1.160,00	840,00	320,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00103	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
		0,00	0,00	218,74	0,00	9.183,18	8.741,82		
		0,00	240,74	218,74	9.258,18	9.183,18	75,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00104	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 23

Ref.: Agosto/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. 00105	500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,77	113,23	
			0,00	0,00	586,77	1.586,77	1.586,77	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00106	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	4.664,26	0,00	35.399,20	61.600,80	
			0,00	7.664,26	4.738,94	38.399,20	33.046,77	5.352,43	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00107	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	
02.03.01.04.122.0052.2018	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.300,00	
			0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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	2.700,00	2.300,00	
			0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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	2.700,00	2.300,00	
			0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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	2.700,00	2.300,00	
			0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.300,00	
			0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA		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	
02.03.01.04.122.1204.1007	Ampliação dos Serviços de Informática		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Agosto/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	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00109 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
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	4.778,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	7.221,76	0,00
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	4.778,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	7.221,76	0,00
02.03.01.04.123.0052.2019	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	4.778,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	7.221,76	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	4.778,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	7.221,76	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. 00110 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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	778,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	7.221,76	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	778,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	7.221,76	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00111 3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	778,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,76	7.221,76	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 25

Ref.: Agosto/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	
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
02.03.01.04.131.0059.2020	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	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
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00112 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
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	1.140,35	0,00	15.522,76	14.884,60	35.477,24
		0,00	1.140,35	1.461,25	15.522,76	14.884,60	638,16	638,16
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	1.140,35	0,00	15.522,76	14.884,60	35.477,24
		0,00	1.140,35	1.461,25	15.522,76	14.884,60	638,16	638,16
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL	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
02.03.01.06.181.0101.2021	Manutenção e Convenio com a Policia Civil	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
3.0.0.0.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 26

Ref.: Agosto/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	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
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	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
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00113	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	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
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	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
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00114	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
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	1.140,35	0,00	15.522,76	29.477,24	
		0,00	1.140,35	1.461,25	15.522,76	14.884,60	638,16	
02.03.01.06.181.0102.2022	Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	1.140,35	0,00	15.522,76	19.477,24	
		0,00	1.140,35	1.461,25	15.522,76	14.884,60	638,16	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	1.140,35	0,00	15.522,76	14.477,24	
		0,00	1.140,35	1.461,25	15.522,76	14.884,60	638,16	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	1.140,35	0,00	15.522,76	14.477,24	
		0,00	1.140,35	1.461,25	15.522,76	14.884,60	638,16	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	1.140,35	0,00	15.522,76	14.477,24	
		0,00	1.140,35	1.461,25	15.522,76	14.884,60	638,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 27

Ref.: Agosto/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
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00115	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	1.140,35	0,00	15.522,76	14.477,24
			0,00	1.140,35	1.461,25	15.522,76	14.884,60	638,16
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
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF		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
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00116	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
02.03.01.06.181.0102.2023	Manutenção de Convênio com Policia Militar de Meio Ambiente		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		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		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
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		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
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00117	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

Ref.: Agosto/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	
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	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
4.4.3.0.41.00	Contribuições	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
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
		0,00	0,00	934,04	0,00	184.021,99	98.678,42	98.678,42
		0,00	23.233,63	23.479,70	206.321,58	184.021,99	22.299,59	22.299,59
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
		0,00	0,00	934,04	0,00	184.021,99	98.678,42	98.678,42
		0,00	23.233,63	23.479,70	206.321,58	184.021,99	22.299,59	22.299,59
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
		0,00	0,00	934,04	0,00	184.021,99	98.678,42	98.678,42
		0,00	23.233,63	23.479,70	206.321,58	184.021,99	22.299,59	22.299,59
02.03.01.09.272.1313.2024	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
		0,00	0,00	934,04	0,00	184.021,99	98.678,42	98.678,42
		0,00	23.233,63	23.479,70	206.321,58	184.021,99	22.299,59	22.299,59
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
		0,00	0,00	934,04	0,00	184.021,99	98.678,42	98.678,42
		0,00	23.233,63	23.479,70	206.321,58	184.021,99	22.299,59	22.299,59
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	934,04	0,00	184.021,99	93.678,42	93.678,42
		0,00	23.233,63	23.479,70	206.321,58	184.021,99	22.299,59	22.299,59
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	934,04	0,00	184.021,99	93.678,42	93.678,42
		0,00	23.233,63	23.479,70	206.321,58	184.021,99	22.299,59	22.299,59
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	934,04	0,00	184.021,99	93.678,42	93.678,42
		0,00	23.233,63	23.479,70	206.321,58	184.021,99	22.299,59	22.299,59
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	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
3.3.9.0.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 29

Ref.: Agosto/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. 00120	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		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.460,87
			0,00	0,00	16.403,53	39.539,13	155.980,77	99.248,48
			0,00	3.851,77	19.473,29	211.212,39	155.980,77	55.231,62
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	6.994,52	10.000,00	90.709,74	10.000,00
			0,00	0,00	10.064,28	130.000,00	90.709,74	39.290,26
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	6.994,52	10.000,00	90.709,74	10.000,00
			0,00	0,00	10.064,28	130.000,00	90.709,74	39.290,26
02.03.01.28.123.1310.2025	Despesas com Contribuições para o PASEP		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	6.994,52	10.000,00	90.709,74	10.000,00
			0,00	0,00	10.064,28	130.000,00	90.709,74	39.290,26
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	6.994,52	10.000,00	90.709,74	10.000,00
			0,00	0,00	10.064,28	130.000,00	90.709,74	39.290,26
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	6.994,52	10.000,00	90.709,74	10.000,00
			0,00	0,00	10.064,28	130.000,00	90.709,74	39.290,26
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	6.994,52	10.000,00	90.709,74	10.000,00
			0,00	0,00	10.064,28	130.000,00	90.709,74	39.290,26
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00121	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	6.994,52	10.000,00	90.709,74	10.000,00
			0,00	0,00	10.064,28	130.000,00	90.709,74	39.290,26
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	3.851,77	0,00	21.212,39	88.787,61
			0,00	3.851,77	3.851,77	21.212,39	21.212,39	0,00
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	3.851,77	0,00	21.212,39	88.787,61
			0,00	3.851,77	3.851,77	21.212,39	21.212,39	0,00
02.03.01.28.272.0181.2026	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	3.851,77	0,00	21.212,39	88.787,61
			0,00	3.851,77	3.851,77	21.212,39	21.212,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 30

Ref.: Agosto/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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
		0,00	0,00	3.851,77	0,00	21.212,39	88.787,61		
		0,00	3.851,77	3.851,77	21.212,39	21.212,39	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
		0,00	0,00	3.851,77	0,00	21.212,39	88.787,61		
		0,00	3.851,77	3.851,77	21.212,39	21.212,39	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
		0,00	0,00	3.851,77	0,00	21.212,39	88.787,61		
		0,00	3.851,77	3.851,77	21.212,39	21.212,39	0,00		
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00122	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
			0,00	0,00	3.851,77	0,00	48.787,61		
			0,00	3.851,77	3.851,77	21.212,39	0,00		
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00123	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		
02.03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.460,87		
			0,00	0,00	5.557,24	29.539,13	460,87		
			0,00	0,00	5.557,24	60.000,00	15.941,36		
02.03.01.28.843.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		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		
02.03.01.28.843.0054.3005	Amortização de Operação de Crédito		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		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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		
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		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		
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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		
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00124	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 31

Ref.: Agosto/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	
02.03.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.539,13 0,00	0,00 0,00 0,00	460,87 460,87 0,00	
02.03.01.28.843.1302.2027	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.622,02 0,00	0,00 0,00 0,00	377,98 377,98 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.622,02 0,00	0,00 0,00 0,00	377,98 377,98 0,00	
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.622,02 0,00	0,00 0,00 0,00	377,98 377,98 0,00	
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.622,02 0,00	0,00 0,00 0,00	377,98 377,98 0,00	
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00125 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.622,02 0,00	0,00 0,00 0,00	377,98 377,98 0,00	
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00126 5.000,00 0,00 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	
02.03.01.28.843.1302.3006	Amortização de Empréstimos	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.917,11 0,00	0,00 0,00 0,00	82,89 82,89 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.917,11 0,00	0,00 0,00 0,00	82,89 82,89 0,00	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.917,11 0,00	0,00 0,00 0,00	82,89 82,89 0,00	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.917,11 0,00	0,00 0,00 0,00	82,89 82,89 0,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00127 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.917,11 0,00	0,00 0,00 0,00	82,89 82,89 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

Ref.: Agosto/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	
02.03.01.28.843.1304.0000	SERV. DA DIV. INTERNA PACTUADA COM SISTEMA PREVIDENCIARIO	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.557,24 5.557,24	0,00 0,00 60.000,00	0,00 44.058,64 44.058,64	60.000,00 0,00 15.941,36	
02.03.01.28.843.1304.3007	Amortização Parcelamento de Dívidas	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.557,24 5.557,24	0,00 0,00 60.000,00	0,00 44.058,64 44.058,64	60.000,00 0,00 15.941,36	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.557,24 5.557,24	0,00 0,00 60.000,00	0,00 44.058,64 44.058,64	60.000,00 0,00 15.941,36	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.557,24 5.557,24	0,00 0,00 60.000,00	0,00 44.058,64 44.058,64	60.000,00 0,00 15.941,36	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.557,24 5.557,24	0,00 0,00 60.000,00	0,00 44.058,64 44.058,64	60.000,00 0,00 15.941,36	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00128 60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.557,24 5.557,24	0,00 0,00 60.000,00	0,00 44.058,64 44.058,64	60.000,00 0,00 15.941,36	
02.03.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00 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 0,00	
02.03.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00 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 0,00	
02.03.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00 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 0,00	
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	20.000,00 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 0,00	
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	20.000,00 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 0,00	
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	20.000,00 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 0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Agosto/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.04.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO	659.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	637.500,00	
		0,00	21.800,00	27.447,82	23.000,00	205.508,78	425.865,37	
		0,00	24.850,44	13.001,84	211.634,63	188.941,78	22.692,85	
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	659.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	637.500,00	
		0,00	21.800,00	27.447,82	23.000,00	205.508,78	425.865,37	
		0,00	24.850,44	13.001,84	211.634,63	188.941,78	22.692,85	
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	634.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	612.500,00	
		0,00	21.800,00	25.718,09	23.000,00	193.831,70	412.542,45	
		0,00	23.120,71	11.272,11	199.957,55	177.264,70	22.692,85	
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	15.800,00	620,00	17.000,00	1.860,00	4.480,00	
		0,00	0,00	620,00	5.520,00	1.860,00	3.660,00	
02.04.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	15.800,00	620,00	17.000,00	1.860,00	4.480,00	
		0,00	0,00	620,00	5.520,00	1.860,00	3.660,00	
02.04.01.04.122.0052.2028	Contribuição p/ Entidades de Promoção ao Desenv. Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	620,00	0,00	1.860,00	4.480,00	
		0,00	0,00	620,00	5.520,00	1.860,00	3.660,00	
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	620,00	0,00	1.860,00	4.480,00	
		0,00	0,00	620,00	5.520,00	1.860,00	3.660,00	
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	620,00	0,00	1.860,00	4.480,00	
		0,00	0,00	620,00	5.520,00	1.860,00	3.660,00	
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	620,00	0,00	1.860,00	4.480,00	
		0,00	0,00	620,00	5.520,00	1.860,00	3.660,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	620,00	0,00	1.860,00	4.480,00	
		0,00	0,00	620,00	5.520,00	1.860,00	3.660,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 34

Ref.: Agosto/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	
02.04.01.04.122.0052.2029	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	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. 00131	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.800,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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. Jurídica F. 00132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	498.500,00	
		0,00	6.000,00	21.317,59	6.000,00	164.124,62	332.009,53	
		0,00	19.390,21	6.871,61	166.490,47	148.557,62	17.932,85	
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	138.000,00	
		0,00	6.000,00	4.971,99	6.000,00	27.536,16	109.769,25	
		0,00	3.570,21	5.026,01	28.230,75	26.469,16	1.761,59	
02.04.01.04.123.0054.1008	Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Agosto/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. 00133	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0054.2030	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças		80.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	81.500,00
			0,00	0,00	2.551,99	0,00	7.369,50	73.435,91
			0,00	1.150,21	2.606,01	8.064,09	6.302,50	1.761,59
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	81.500,00
			0,00	0,00	2.551,99	0,00	7.369,50	73.435,91
			0,00	1.150,21	2.606,01	8.064,09	6.302,50	1.761,59
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00134	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. 00135	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00136	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00137	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	20.500,00
			0,00	0,00	2.551,99	0,00	7.369,50	12.435,91
			0,00	1.150,21	2.606,01	8.064,09	6.302,50	1.761,59
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	20.500,00
			0,00	0,00	2.551,99	0,00	7.369,50	12.435,91
			0,00	1.150,21	2.606,01	8.064,09	6.302,50	1.761,59
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00138	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	225,00	0,00	1.400,00	600,00
			0,00	225,00	225,00	1.400,00	1.175,00	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 36

Ref.: Agosto/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. 00139	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. 00140	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. 00141	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	1.401,78	0,00	4.148,27	157,14	
			0,00	0,00	1.401,78	4.842,86	4.148,27	694,59	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00143	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	925,21	0,00	1.821,23	178,77	
			0,00	925,21	979,23	1.821,23	979,23	842,00	
02.04.01.04.123.0054.2031	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria		56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	20.166,66	36.333,34	
			0,00	2.420,00	2.420,00	20.166,66	20.166,66	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	20.166,66	36.333,34	
			0,00	2.420,00	2.420,00	20.166,66	20.166,66	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	20.166,66	25.833,34	
			0,00	2.420,00	2.420,00	20.166,66	20.166,66	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	20.166,66	25.833,34	
			0,00	2.420,00	2.420,00	20.166,66	20.166,66	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00144	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. 00145	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	20.166,66	14.833,34	
			0,00	2.420,00	2.420,00	20.166,66	20.166,66	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00146	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Agosto/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. 00147	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00148	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. 00149	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. 00150	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. 00151	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. 00152	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. 00153	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
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00
			0,00	0,00	16.345,60	0,00	136.588,46	222.240,28
			0,00	15.820,00	1.845,60	138.259,72	122.088,46	16.171,26
02.04.01.04.123.0055.2032	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade		360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00
			0,00	0,00	16.345,60	0,00	136.588,46	222.240,28
			0,00	15.820,00	1.845,60	138.259,72	122.088,46	16.171,26
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00
			0,00	0,00	16.345,60	0,00	136.588,46	222.240,28
			0,00	15.820,00	1.845,60	138.259,72	122.088,46	16.171,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 38

Ref.: Agosto/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	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00		
		0,00	0,00	1.320,00	0,00	17.219,87	84.280,13		
		0,00	1.320,00	1.320,00	17.219,87	17.219,87	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00		
		0,00	0,00	1.320,00	0,00	17.219,87	84.280,13		
		0,00	1.320,00	1.320,00	17.219,87	17.219,87	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	1.320,00	0,00	760,00		
			0,00	1.320,00	1.320,00	9.240,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00155	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00		
			0,00	0,00	0,00	7.979,87	83.020,13		
			0,00	0,00	0,00	7.979,87	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00156	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			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	0,00	0,00	259.000,00		
		0,00	0,00	15.025,60	0,00	119.368,59	137.960,15		
		0,00	14.500,00	525,60	121.039,85	104.868,59	16.171,26		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00		
		0,00	0,00	15.025,60	0,00	119.368,59	137.960,15		
		0,00	14.500,00	525,60	121.039,85	104.868,59	16.171,26		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00157	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. 00158	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. 00159	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00160	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
			0,00	0,00	14.500,00	0,00	84.000,00		
			0,00	14.500,00	0,00	116.000,00	14.500,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00161	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Agosto/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. 00162	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	525,60	0,00	3.368,59	44.960,15	
			0,00	0,00	525,60	5.039,85	3.368,59	1.671,26	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00163	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	
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
			0,00	0,00	3.780,50	0,00	27.847,08	76.052,92	
			0,00	3.730,50	3.780,50	27.947,08	26.847,08	1.100,00	
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
			0,00	0,00	3.780,50	0,00	27.847,08	76.052,92	
			0,00	3.730,50	3.780,50	27.947,08	26.847,08	1.100,00	
02.04.01.04.129.0053.2033	Manutenção Serviço de Tributação		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
			0,00	0,00	3.780,50	0,00	27.847,08	76.052,92	
			0,00	3.730,50	3.780,50	27.947,08	26.847,08	1.100,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
			0,00	0,00	3.780,50	0,00	27.847,08	76.052,92	
			0,00	3.730,50	3.780,50	27.947,08	26.847,08	1.100,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
			0,00	0,00	2.730,50	0,00	19.092,88	16.407,12	
			0,00	2.730,50	2.730,50	19.092,88	19.092,88	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
			0,00	0,00	2.730,50	0,00	19.092,88	16.407,12	
			0,00	2.730,50	2.730,50	19.092,88	19.092,88	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00164	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00165	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	2.730,50	0,00	19.092,88	907,12	
			0,00	2.730,50	2.730,50	19.092,88	19.092,88	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00166	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	
			0,00	0,00	1.050,00	0,00	8.754,20	59.645,80	
			0,00	1.000,00	1.050,00	8.854,20	7.754,20	1.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Agosto/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	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00		
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	8.754,20	59.645,80		
		0,00	1.000,00	1.050,00	8.854,20	7.754,20	1.100,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00167	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. 00168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	50,00	0,00	754,20	4.145,80		
		0,00	0,00	50,00	854,20	754,20	100,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00169	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. 00170	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00		
		0,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00171	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		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00172	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		
02.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.729,73	0,00	11.677,08	13.322,92		
		0,00	1.729,73	1.729,73	11.677,08	11.677,08	0,00		
02.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.729,73	0,00	11.677,08	13.322,92		
		0,00	1.729,73	1.729,73	11.677,08	11.677,08	0,00		
02.04.01.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.729,73	0,00	11.677,08	13.322,92		
		0,00	1.729,73	1.729,73	11.677,08	11.677,08	0,00		
02.04.01.05.153.0052.2034	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.729,73	0,00	11.677,08	13.322,92		
		0,00	1.729,73	1.729,73	11.677,08	11.677,08	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00		
		0,00	0,00	1.729,73	0,00	11.677,08	12.822,92		
		0,00	1.729,73	1.729,73	11.677,08	11.677,08	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Agosto/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	1.729,73	0,00	11.426,98	8.573,02		
		0,00	1.729,73	1.729,73	11.426,98	11.426,98	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	1.729,73	0,00	11.426,98	8.573,02		
		0,00	1.729,73	1.729,73	11.426,98	11.426,98	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00173	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		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00174	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
			0,00	0,00	1.729,73	0,00	4.573,02		
			0,00	1.729,73	1.729,73	11.426,98	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00175	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00176	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,90		
			0,00	0,00	0,00	250,10	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,90		
			0,00	0,00	0,00	250,10	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00177	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. 00178	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,90		
			0,00	0,00	0,00	250,10	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00179	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00180	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 42

Ref.: Agosto/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. 00181	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	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	500,00
			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. 00182	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	500,00
			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		600.500,00	3.197,12	0,00	11.924,30	0,00	0,00	612.424,30
			0,00	0,00	27.476,04	0,00	239.286,13	368.862,13	368.862,13
			0,00	25.658,94	45.628,08	243.562,17	231.774,75	11.787,42	11.787,42
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		600.500,00	3.197,12	0,00	11.924,30	0,00	0,00	612.424,30
			0,00	0,00	27.476,04	0,00	239.286,13	368.862,13	368.862,13
			0,00	25.658,94	45.628,08	243.562,17	231.774,75	11.787,42	11.787,42
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		600.500,00	3.197,12	0,00	11.924,30	0,00	0,00	612.424,30
			0,00	0,00	27.476,04	0,00	239.286,13	368.862,13	368.862,13
			0,00	25.658,94	45.628,08	243.562,17	231.774,75	11.787,42	11.787,42
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00
			0,00	0,00	13.089,00	0,00	92.775,89	228.558,14	228.558,14
			0,00	11.271,90	13.363,36	93.941,86	85.264,51	8.677,35	8.677,35
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00
			0,00	0,00	13.089,00	0,00	92.775,89	228.558,14	228.558,14
			0,00	11.271,90	13.363,36	93.941,86	85.264,51	8.677,35	8.677,35
02.05.01.12.122.0052.1009	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal		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
4.0.0.0.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

Ref.: Agosto/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	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00183	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
02.05.01.12.122.0052.2035	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação		312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
			0,00	0,00	13.089,00	0,00	92.775,89	218.558,14
			0,00	11.271,90	13.363,36	93.941,86	85.264,51	8.677,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
			0,00	0,00	13.089,00	0,00	92.775,89	218.558,14
			0,00	11.271,90	13.363,36	93.941,86	85.264,51	8.677,35
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
			0,00	0,00	2.951,15	0,00	29.839,47	121.160,53
			0,00	2.951,15	2.951,15	29.839,47	29.839,47	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
			0,00	0,00	2.951,15	0,00	29.839,47	121.160,53
			0,00	2.951,15	2.951,15	29.839,47	29.839,47	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00184	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,32	66.616,68
			0,00	0,00	0,00	2.383,32	2.383,32	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00185	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
			0,00	0,00	2.951,15	0,00	27.456,15	53.543,85
			0,00	2.951,15	2.951,15	27.456,15	27.456,15	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00186	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00187	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
			0,00	0,00	10.137,85	0,00	62.936,42	97.397,61
			0,00	8.320,75	10.412,21	64.102,39	55.425,04	8.677,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Agosto/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	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00		
		0,00	0,00	10.137,85	0,00	62.936,42	97.397,61		
		0,00	8.320,75	10.412,21	64.102,39	55.425,04	8.677,35		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	100,00	0,00	650,00	4.350,00		
		0,00	100,00	0,00	650,00	550,00	100,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00189	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
		0,00	0,00	2.336,61	0,00	5.779,34	64.220,66		
		0,00	1.053,61	2.476,04	5.779,34	5.365,59	413,75		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00190	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		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	625,00		
		0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00192	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
		0,00	0,00	7.701,24	0,00	55.880,15	12.953,88		
		0,00	7.167,14	7.936,17	57.046,12	48.882,52	8.163,60		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	251,93	9.748,07		
		0,00	0,00	0,00	251,93	251,93	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00194	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		
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	278.000,00	3.197,12	0,00	11.924,30	0,00	289.924,30		
		0,00	0,00	14.387,04	0,00	146.510,24	140.303,99		
		0,00	14.387,04	32.264,72	149.620,31	146.510,24	3.110,07		
02.05.01.12.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	195.000,00	3.197,12	0,00	11.924,30	0,00	206.924,30		
		0,00	0,00	14.387,04	0,00	120.789,13	86.135,17		
		0,00	14.387,04	14.387,04	120.789,13	120.789,13	0,00		
02.05.01.12.272.0181.2036	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação	195.000,00	3.197,12	0,00	11.924,30	0,00	206.924,30		
		0,00	0,00	14.387,04	0,00	120.789,13	86.135,17		
		0,00	14.387,04	14.387,04	120.789,13	120.789,13	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	3.197,12	0,00	11.924,30	0,00	206.924,30		
		0,00	0,00	14.387,04	0,00	120.789,13	86.135,17		
		0,00	14.387,04	14.387,04	120.789,13	120.789,13	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 45

Ref.: Agosto/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	195.000,00	3.197,12	0,00	11.924,30	0,00	206.924,30	
		0,00	0,00	14.387,04	0,00	120.789,13	86.135,17	
		0,00	14.387,04	14.387,04	120.789,13	120.789,13	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	3.197,12	0,00	11.924,30	0,00	206.924,30	
		0,00	0,00	14.387,04	0,00	120.789,13	86.135,17	
		0,00	14.387,04	14.387,04	120.789,13	120.789,13	0,00	
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00195	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
			0,00	0,00	11.189,92	0,00	86.135,17	
			0,00	11.189,92	11.189,92	93.864,83	0,00	
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00196	15.000,00	3.197,12	0,00	11.924,30	26.924,30	
			0,00	0,00	3.197,12	0,00	0,00	
			0,00	3.197,12	3.197,12	26.924,30	0,00	
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	0,00	25.721,11	54.168,82	
			0,00	0,00	17.877,68	28.831,18	3.110,07	
02.05.01.12.272.1313.2037	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	0,00	25.721,11	54.168,82	
			0,00	0,00	17.877,68	28.831,18	3.110,07	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	0,00	25.721,11	54.168,82	
			0,00	0,00	17.877,68	28.831,18	3.110,07	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.831,18	54.168,82	
			0,00	0,00	15.831,18	15.831,18	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.831,18	54.168,82	
			0,00	0,00	15.831,18	15.831,18	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00197	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.831,18	54.168,82	
			0,00	0,00	15.831,18	15.831,18	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.889,93	0,00	
			0,00	0,00	2.046,50	9.889,93	3.110,07	
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	9.889,93	0,00	
			0,00	0,00	2.046,50	9.889,93	3.110,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 46

Ref.: Agosto/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. 00198	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,93	0,00
			0,00	0,00	2.046,50	13.000,00	9.889,93	3.110,07
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		3.909.500,00	85.135,53	0,00	306.611,18	0,00	4.184.141,18
			0,00	3.750,00	241.450,71	31.970,00	2.174.248,45	1.872.433,72
			0,00	253.705,98	260.453,06	2.311.707,46	2.091.138,12	220.569,34
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		3.909.500,00	85.135,53	0,00	306.611,18	0,00	4.184.141,18
			0,00	3.750,00	241.450,71	31.970,00	2.174.248,45	1.872.433,72
			0,00	253.705,98	260.453,06	2.311.707,46	2.091.138,12	220.569,34
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		3.909.500,00	85.135,53	0,00	306.611,18	0,00	4.184.141,18
			0,00	3.750,00	241.450,71	31.970,00	2.174.248,45	1.872.433,72
			0,00	253.705,98	260.453,06	2.311.707,46	2.091.138,12	220.569,34
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.077.000,00	16.575,94	0,00	72.236,39	0,00	3.149.236,39
			0,00	0,00	178.287,93	0,00	1.562.817,78	1.572.030,90
			0,00	171.367,71	187.768,81	1.577.205,49	1.549.575,74	27.629,75
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		66.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	6.965,33	0,00	55.696,96	10.565,77
			0,00	6.909,01	5.879,76	57.434,23	53.977,09	3.457,14
02.06.01.12.361.0251.2038	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental		66.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	6.965,33	0,00	55.696,96	10.565,77
			0,00	6.909,01	5.879,76	57.434,23	53.977,09	3.457,14
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	6.965,33	0,00	55.696,96	10.565,77
			0,00	6.909,01	5.879,76	57.434,23	53.977,09	3.457,14
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	6.965,33	0,00	55.696,96	10.565,77
			0,00	6.909,01	5.879,76	57.434,23	53.977,09	3.457,14
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	6.965,33	0,00	55.696,96	10.565,77
			0,00	6.909,01	5.879,76	57.434,23	53.977,09	3.457,14
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00199	66.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	6.965,33	0,00	55.696,96	10.565,77
			0,00	6.909,01	5.879,76	57.434,23	53.977,09	3.457,14
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.077.500,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	2.096.500,00
			0,00	0,00	103.618,51	0,00	893.244,42	1.190.605,14
			0,00	96.754,61	120.657,15	905.894,86	893.244,42	12.650,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Agosto/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	
02.06.01.12.361.0403.1010	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	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
4.0.0.0.00.00	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00200 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
02.06.01.12.361.0403.1011	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar	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
4.0.0.0.00.00	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00201 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
02.06.01.12.361.0403.1012	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 48

Ref.: Agosto/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	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00202	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
02.06.01.12.361.0403.2039	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		1.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.500,00
			0,00	0,00	84.271,61	0,00	870.771,72	1.055.077,84
			0,00	96.754,61	101.310,25	883.422,16	870.771,72	12.650,44
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.500,00
			0,00	0,00	84.271,61	0,00	870.771,72	1.055.077,84
			0,00	96.754,61	101.310,25	883.422,16	870.771,72	12.650,44
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
			0,00	0,00	78.271,61	0,00	784.782,68	973.681,32
			0,00	89.807,61	89.310,25	796.318,68	784.782,68	11.536,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
			0,00	0,00	78.271,61	0,00	784.782,68	973.681,32
			0,00	89.807,61	89.310,25	796.318,68	784.782,68	11.536,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00203	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
			0,00	0,00	32.944,99	0,00	276.191,33	483.808,67
			0,00	32.944,99	32.944,99	276.191,33	276.191,33	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00204	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	45.326,62	0,00	416.546,38	283.453,62
			0,00	45.326,62	45.326,62	416.546,38	416.546,38	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00205	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	92.044,97	196.419,03
			0,00	11.536,00	11.038,64	103.580,97	92.044,97	11.536,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00206	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00207	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Agosto/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	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00		
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	85.989,04	81.396,52		
		0,00	6.947,00	12.000,00	87.103,48	85.989,04	1.114,44		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00		
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	85.989,04	81.396,52		
		0,00	6.947,00	12.000,00	87.103,48	85.989,04	1.114,44		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00208	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. 00209	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
			0,00	0,00	0,00	39.989,17	28.896,39		
			0,00	947,00	0,00	41.103,61	1.114,44		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00211	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	45.999,87	39.000,13	
			0,00	6.000,00	12.000,00	45.999,87	45.999,87	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00212	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		68.000,00	0,00	0,00	19.000,00	87.000,00		
			0,00	0,00	19.346,90	0,00	22.472,70	64.527,30	
			0,00	0,00	19.346,90	22.472,70	22.472,70	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.000,00	0,00	0,00	19.000,00	87.000,00		
			0,00	0,00	19.346,90	0,00	22.472,70	64.527,30	
			0,00	0,00	19.346,90	22.472,70	22.472,70	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00213	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 50

Ref.: Agosto/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. 00214	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00215	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00216	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	19.346,90	0,00	22.472,70	18.527,30
			0,00	0,00	19.346,90	22.472,70	22.472,70	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	19.346,90	0,00	22.472,70	18.527,30
			0,00	0,00	19.346,90	22.472,70	22.472,70	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00217	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	19.346,90	0,00	22.472,70	6.527,30
			0,00	0,00	19.346,90	22.472,70	22.472,70	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00218	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. 00219	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
02.06.01.12.361.0403.2041	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental		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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

Ref.: Agosto/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. 00220	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
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL		933.500,00	14.575,94	0,00	51.236,39	0,00	984.736,39
			0,00	0,00	67.704,09	0,00	613.876,40	370.859,99
			0,00	67.704,09	61.231,90	613.876,40	602.354,23	11.522,17
02.06.01.12.361.0407.1013	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes		50.000,00	0,00	0,00	28.220,00	0,00	78.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	78.220,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	78.220,00	78.220,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	28.220,00	0,00	78.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	78.220,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	78.220,00	78.220,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	28.220,00	0,00	78.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	78.220,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	78.220,00	78.220,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	28.220,00	0,00	78.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	78.220,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	78.220,00	78.220,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00221	50.000,00	0,00	0,00	28.220,00	0,00	78.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	78.220,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	78.220,00	78.220,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.2042	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental		883.500,00	14.575,94	0,00	23.016,39	0,00	906.516,39
			0,00	0,00	67.704,09	0,00	535.656,40	370.859,99
			0,00	67.704,09	61.231,90	535.656,40	524.134,23	11.522,17
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		883.500,00	14.575,94	0,00	23.016,39	0,00	906.516,39
			0,00	0,00	67.704,09	0,00	535.656,40	370.859,99
			0,00	67.704,09	61.231,90	535.656,40	524.134,23	11.522,17
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.000,00	6.575,94	0,00	8.016,39	0,00	89.016,39
			0,00	0,00	6.575,94	0,00	48.016,39	41.000,00
			0,00	6.575,94	6.575,94	48.016,39	48.016,39	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	6.575,94	0,00	8.016,39	0,00	89.016,39
			0,00	0,00	6.575,94	0,00	48.016,39	41.000,00
			0,00	6.575,94	6.575,94	48.016,39	48.016,39	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00222	40.000,00	6.575,94	0,00	8.016,39	0,00	48.016,39
			0,00	0,00	6.575,94	0,00	48.016,39	0,00
			0,00	6.575,94	6.575,94	48.016,39	48.016,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 52

Ref.: Agosto/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. 00223	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00224	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00225	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		802.500,00	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	817.500,00
			0,00	0,00	61.128,15	0,00	487.640,01	329.859,99
			0,00	61.128,15	54.655,96	487.640,01	476.117,84	11.522,17
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		802.500,00	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	817.500,00
			0,00	0,00	61.128,15	0,00	487.640,01	329.859,99
			0,00	61.128,15	54.655,96	487.640,01	476.117,84	11.522,17
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00226	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. 00227	90.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	11.973,38	0,00	65.552,16	39.447,84
			0,00	11.973,38	6.051,39	65.552,16	54.773,99	10.778,17
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00228	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. 00229	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	1.520,60
			0,00	0,00	193,80	479,40	479,40	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00230	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	49.154,77	0,00	421.608,45	278.391,55
			0,00	49.154,77	48.410,77	421.608,45	420.864,45	744,00
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		789.000,00	68.559,59	0,00	234.374,79	0,00	991.404,79
			0,00	3.750,00	58.292,78	31.970,00	581.310,67	287.022,82
			0,00	77.468,27	64.164,25	704.381,97	511.442,38	192.939,59
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.000,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	34.500,00
			0,00	0,00	3.903,39	0,00	30.841,79	1.423,41
			0,00	4.166,28	3.563,48	33.076,59	30.093,00	2.983,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 53

Ref.: Agosto/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	
02.06.01.12.365.0251.2043	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	30.000,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	34.500,00	
		0,00	0,00	3.903,39	0,00	30.841,79	1.423,41	
		0,00	4.166,28	3.563,48	33.076,59	30.093,00	2.983,59	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	34.500,00	
		0,00	0,00	3.903,39	0,00	30.841,79	1.423,41	
		0,00	4.166,28	3.563,48	33.076,59	30.093,00	2.983,59	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	34.500,00	
		0,00	0,00	3.903,39	0,00	30.841,79	1.423,41	
		0,00	4.166,28	3.563,48	33.076,59	30.093,00	2.983,59	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	34.500,00	
		0,00	0,00	3.903,39	0,00	30.841,79	1.423,41	
		0,00	4.166,28	3.563,48	33.076,59	30.093,00	2.983,59	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00231	30.000,00	2.000,00	0,00	4.500,00	34.500,00	
			0,00	0,00	3.903,39	0,00	1.423,41	
			0,00	4.166,28	3.563,48	33.076,59	2.983,59	
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	759.000,00	66.559,59	0,00	229.874,79	0,00	956.904,79	
		0,00	3.750,00	54.389,39	31.970,00	550.468,88	285.599,41	
		0,00	73.301,99	60.600,77	671.305,38	481.349,38	189.956,00	
02.06.01.12.365.0401.1014	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil	250.000,00	0,00	0,00	125.650,40	0,00	347.430,40	
		0,00	0,00	0,00	28.220,00	73.819,50	172.080,00	
		0,00	0,00	0,00	175.350,40	4.700,00	170.650,40	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	125.650,40	0,00	347.430,40	
		0,00	0,00	0,00	28.220,00	73.819,50	172.080,00	
		0,00	0,00	0,00	175.350,40	4.700,00	170.650,40	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	125.650,40	0,00	347.430,40	
		0,00	0,00	0,00	28.220,00	73.819,50	172.080,00	
		0,00	0,00	0,00	175.350,40	4.700,00	170.650,40	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	125.650,40	0,00	347.430,40	
		0,00	0,00	0,00	28.220,00	73.819,50	172.080,00	
		0,00	0,00	0,00	175.350,40	4.700,00	170.650,40	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00232	200.000,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00	
			0,00	0,00	28.220,00	0,00	171.780,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00233	50.000,00	0,00	125.650,40	0,00	175.650,40	
			0,00	0,00	0,00	73.819,50	300,00	
			0,00	0,00	175.350,40	4.700,00	170.650,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 54

Ref.: Agosto/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	
02.06.01.12.365.0401.2044	Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos	186.000,00	32.035,66	0,00	49.312,43	0,00	235.312,43	
		0,00	0,00	18.507,46	0,00	153.614,63	66.223,59	
		0,00	33.981,67	20.007,46	169.088,84	153.614,63	15.474,21	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.000,00	32.035,66	0,00	49.312,43	0,00	235.312,43	
		0,00	0,00	18.507,46	0,00	153.614,63	66.223,59	
		0,00	33.981,67	20.007,46	169.088,84	153.614,63	15.474,21	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	29.035,66	0,00	40.312,43	0,00	192.312,43	
		0,00	0,00	16.507,46	0,00	133.400,81	43.437,41	
		0,00	31.981,67	16.507,46	148.875,02	133.400,81	15.474,21	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	29.035,66	0,00	40.312,43	0,00	192.312,43	
		0,00	0,00	16.507,46	0,00	133.400,81	43.437,41	
		0,00	31.981,67	16.507,46	148.875,02	133.400,81	15.474,21	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00234	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	4.795,68	0,00	39.437,46	
			0,00	4.795,68	4.795,68	40.562,54	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00235	50.000,00	11.685,66	0,00	22.962,43	72.962,43	
			0,00	0,00	11.711,78	0,00	0,00	
			0,00	11.711,78	11.711,78	72.962,43	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00236	20.000,00	17.350,00	0,00	17.350,00	37.350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,95	
			0,00	15.474,21	0,00	35.350,05	15.474,21	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00237	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. 00238	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	34.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.213,82	22.786,18	
		0,00	2.000,00	3.500,00	20.213,82	20.213,82	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.213,82	22.786,18	
		0,00	2.000,00	3.500,00	20.213,82	20.213,82	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00239	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 DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 55

Ref.: Agosto/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. 00240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,16	9.302,84
			0,00	0,00	0,00	10.697,16	10.697,16	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00241	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.516,66	2.483,34
			0,00	2.000,00	3.500,00	9.516,66	9.516,66	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00242	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
02.06.01.12.365.0401.2045	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos		323.000,00	34.523,93	0,00	54.911,96	0,00	374.161,96
			0,00	3.750,00	35.881,93	3.750,00	323.034,75	47.295,82
			0,00	39.320,32	40.593,31	326.866,14	323.034,75	3.831,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		323.000,00	34.523,93	0,00	54.911,96	0,00	374.161,96
			0,00	3.750,00	35.881,93	3.750,00	323.034,75	47.295,82
			0,00	39.320,32	40.593,31	326.866,14	323.034,75	3.831,39
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		277.000,00	34.523,93	0,00	52.911,96	0,00	329.911,96
			0,00	0,00	34.523,93	0,00	302.072,06	24.083,51
			0,00	38.280,32	38.235,31	305.828,45	302.072,06	3.756,39
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		277.000,00	34.523,93	0,00	52.911,96	0,00	329.911,96
			0,00	0,00	34.523,93	0,00	302.072,06	24.083,51
			0,00	38.280,32	38.235,31	305.828,45	302.072,06	3.756,39
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00243	100.000,00	20.700,03	0,00	33.692,49	0,00	133.692,49
			0,00	0,00	20.700,03	0,00	133.692,49	0,00
			0,00	20.700,03	20.700,03	133.692,49	133.692,49	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00244	80.000,00	13.823,90	0,00	19.219,47	0,00	99.219,47
			0,00	0,00	13.823,90	0,00	99.219,47	0,00
			0,00	13.823,90	13.823,90	99.219,47	99.219,47	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00245	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	69.160,10	17.083,51
			0,00	3.756,39	3.711,38	72.916,49	69.160,10	3.756,39
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00246	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. 00247	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 56

Ref.: Agosto/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	46.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	44.250,00		
		0,00	3.750,00	1.358,00	3.750,00	20.962,69	23.212,31		
		0,00	1.040,00	2.358,00	21.037,69	20.962,69	75,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	44.250,00		
		0,00	3.750,00	1.358,00	3.750,00	20.962,69	23.212,31		
		0,00	1.040,00	2.358,00	21.037,69	20.962,69	75,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00248	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. 00249	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
			0,00	0,00	358,00	0,00	8.962,31		
			0,00	40,00	358,00	16.037,69	75,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00250	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00		
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
			0,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00251	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00		
			0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	11.250,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.366.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.366.0403.2046	Manutenção do Programa Municipal de Ed. de Jovens e Adultos		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

Ref.: Agosto/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. 00252	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00253	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00254	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00255	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00256	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. 00257	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. 00258	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
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	4.870,00	0,00	30.120,00	9.880,00
			0,00	4.870,00	8.520,00	30.120,00	30.120,00	0,00
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	4.870,00	0,00	30.120,00	9.880,00
			0,00	4.870,00	8.520,00	30.120,00	30.120,00	0,00
02.06.01.12.367.0463.2047	Concessão de Subvenções a APAE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	4.870,00	0,00	30.120,00	9.880,00
			0,00	4.870,00	8.520,00	30.120,00	30.120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 58

Ref.: Agosto/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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	4.870,00	0,00	30.120,00	9.880,00	
		0,00	4.870,00	8.520,00	30.120,00	30.120,00	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	4.870,00	0,00	30.120,00	9.880,00	
		0,00	4.870,00	8.520,00	30.120,00	30.120,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	4.870,00	0,00	30.120,00	9.880,00	
		0,00	4.870,00	8.520,00	30.120,00	30.120,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	4.870,00	0,00	30.120,00	9.880,00	
		0,00	4.870,00	8.520,00	30.120,00	30.120,00	0,00	
02.07.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	81.475,00	
		0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	0,00	
02.07.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	81.475,00	
		0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	0,00	
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	81.475,00	
		0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	0,00	
02.07.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	81.475,00	
		0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	0,00	
02.07.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	81.475,00	
		0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	0,00	
02.07.01.12.364.0430.2048	Apoio ao Ensino Superior	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	81.475,00	
		0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	81.475,00	
		0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 59

Ref.: Agosto/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	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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00260	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. 00261	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		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
			0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	66.475,00	
			0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	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. 00262	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		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
			0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	56.475,00	
			0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00263	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. 00264	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	7.865,00	0,00	63.525,00	46.475,00	
			0,00	7.865,00	7.865,00	63.525,00	63.525,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00265	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	
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.650.000,00	2.000,00	0,00	126.583,00	0,00	4.740.250,00	
			0,00	19.000,00	243.200,56	36.333,00	2.272.735,53	2.288.764,22	
			0,00	250.284,34	273.553,09	2.451.485,78	2.246.632,59	204.853,19	
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.650.000,00	2.000,00	0,00	126.583,00	0,00	4.740.250,00	
			0,00	19.000,00	243.200,56	36.333,00	2.272.735,53	2.288.764,22	
			0,00	250.284,34	273.553,09	2.451.485,78	2.246.632,59	204.853,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 60

Ref.: Agosto/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	
02.09.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	4.650.000,00	2.000,00	0,00	126.583,00	0,00	4.740.250,00	
		0,00	19.000,00	243.200,56	36.333,00	2.272.735,53	2.288.764,22	
		0,00	250.284,34	273.553,09	2.451.485,78	2.246.632,59	204.853,19	
02.09.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	398.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	417.000,00	
		0,00	0,00	9.743,25	1.000,00	86.002,39	325.467,06	
		0,00	8.534,29	12.832,99	91.532,94	83.688,84	7.844,10	
02.09.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	398.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	417.000,00	
		0,00	0,00	9.743,25	1.000,00	86.002,39	325.467,06	
		0,00	8.534,29	12.832,99	91.532,94	83.688,84	7.844,10	
02.09.01.10.122.0052.1015	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00266	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00267	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	
02.09.01.10.122.0052.2049	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde	332.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	351.000,00	
		0,00	0,00	8.948,65	1.000,00	79.201,87	266.267,58	
		0,00	7.739,69	11.936,06	84.732,42	77.615,95	7.116,47	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	351.000,00	
		0,00	0,00	8.948,65	1.000,00	79.201,87	266.267,58	
		0,00	7.739,69	11.936,06	84.732,42	77.615,95	7.116,47	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	
		0,00	0,00	4.515,80	1.000,00	40.737,70	174.262,30	
		0,00	4.515,80	4.515,80	40.737,70	40.737,70	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 61

Ref.: Agosto/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	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00		
		0,00	0,00	4.515,80	1.000,00	40.737,70	174.262,30		
		0,00	4.515,80	4.515,80	40.737,70	40.737,70	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00268	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		
		0,00	0,00	2.095,80	0,00	23.797,70	141.202,30		
		0,00	2.095,80	2.095,80	23.797,70	23.797,70	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00269	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	2.420,00	0,00	16.940,00	33.060,00		
		0,00	2.420,00	2.420,00	16.940,00	16.940,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00271	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	136.000,00		
		0,00	0,00	4.432,85	0,00	38.464,17	92.005,28		
		0,00	3.223,89	7.420,26	43.994,72	36.878,25	7.116,47		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	136.000,00		
		0,00	0,00	4.432,85	0,00	38.464,17	92.005,28		
		0,00	3.223,89	7.420,26	43.994,72	36.878,25	7.116,47		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	305,00	0,00	1.150,00	3.850,00		
		0,00	305,00	200,00	1.150,00	845,00	305,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00273	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00		
		0,00	0,00	13,80	0,00	7.612,79	68.312,21		
		0,00	88,80	1.533,80	7.687,79	7.598,99	88,80		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00274	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. 00275	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.850,00	0,00	16.250,00	7.450,00		
		0,00	1.550,00	3.400,00	17.550,00	15.950,00	1.600,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00276	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
		0,00	0,00	2.264,05	0,00	13.451,38	11.393,07		
		0,00	1.280,09	2.286,46	17.606,93	12.484,26	5.122,67		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Agosto/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
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00277	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
02.09.01.10.122.0052.2050	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	794,60	0,00	6.800,52	23.199,48
			0,00	794,60	896,93	6.800,52	6.072,89	727,63
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	794,60	0,00	6.800,52	23.199,48
			0,00	794,60	896,93	6.800,52	6.072,89	727,63
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	794,60	0,00	6.800,52	23.199,48
			0,00	794,60	896,93	6.800,52	6.072,89	727,63
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	794,60	0,00	6.800,52	23.199,48
			0,00	794,60	896,93	6.800,52	6.072,89	727,63
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00278	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	794,60	0,00	6.800,52	23.199,48
			0,00	794,60	896,93	6.800,52	6.072,89	727,63
02.09.01.10.122.0052.2051	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros		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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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		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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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. 00279	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
02.09.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	164.481,09	43.811,14
			0,00	23.707,77	24.311,00	188.188,86	164.481,09	23.707,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 63

Ref.: Agosto/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	
02.09.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	232.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.707,77	0,00 0,00 24.311,00	0,00 0,00 188.188,86	0,00 164.481,09 164.481,09	232.000,00 43.811,14 23.707,77	
02.09.01.10.272.1313.2052	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	232.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.707,77	0,00 0,00 24.311,00	0,00 0,00 188.188,86	0,00 164.481,09 164.481,09	232.000,00 43.811,14 23.707,77	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.707,77	0,00 0,00 24.311,00	0,00 0,00 188.188,86	0,00 164.481,09 164.481,09	232.000,00 43.811,14 23.707,77	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.707,77	0,00 0,00 24.311,00	0,00 0,00 188.188,86	0,00 164.481,09 164.481,09	232.000,00 43.811,14 23.707,77	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.707,77	0,00 0,00 24.311,00	0,00 0,00 188.188,86	0,00 164.481,09 164.481,09	232.000,00 43.811,14 23.707,77	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00280 232.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.707,77	0,00 0,00 24.311,00	0,00 0,00 188.188,86	0,00 164.481,09 164.481,09	232.000,00 43.811,14 23.707,77	
02.09.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.413.500,00 0,00 0,00	2.000,00 3.000,00 164.084,68	0,00 168.443,35 165.806,92	90.620,00 5.350,00 1.439.542,60	0,00 1.375.463,23 1.369.100,16	2.498.770,00 1.059.227,40 70.442,44	
02.09.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 569,00	0,00 780,00 780,00	0,00 5.000,00 1.181,00	0,00 1.181,00 1.181,00	42.000,00 40.819,00 0,00	
02.09.01.10.301.0052.2053	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	47.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 569,00	0,00 780,00 780,00	0,00 5.000,00 1.181,00	0,00 1.181,00 1.181,00	42.000,00 40.819,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 569,00	0,00 780,00 780,00	0,00 5.000,00 1.181,00	0,00 1.181,00 1.181,00	37.000,00 35.819,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 64

Ref.: Agosto/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. 00281	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. 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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	3.000,00	780,00	5.000,00	1.181,00	31.819,00
			0,00	569,00	780,00	1.181,00	1.181,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	3.000,00	780,00	5.000,00	1.181,00	31.819,00
			0,00	569,00	780,00	1.181,00	1.181,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00283	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00284	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	510,00	0,00	811,00	15.189,00
			0,00	299,00	510,00	811,00	811,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00285	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00286	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. 00287	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	270,00	0,00	370,00	11.630,00
			0,00	270,00	270,00	370,00	370,00	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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 65

Ref.: Agosto/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. 00288	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
02.09.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE		1.041.500,00	0,00	0,00	55.770,00	0,00	1.097.270,00
			0,00	0,00	53.214,53	0,00	553.814,27	543.194,73
			0,00	52.114,53	51.574,83	554.075,27	551.165,07	2.910,20
02.09.01.10.301.0203.1016	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde		60.000,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	65.770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	65.770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	65.770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	65.770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00290	50.000,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	55.770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.1017	Equipamentos Diversos para o NASF		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 66

Ref.: Agosto/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. 00291	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
02.09.01.10.301.0203.2054	Manutenção Prog. Estratégia Saúde da Família - ESF		759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00
			0,00	0,00	42.693,94	0,00	345.811,23	413.188,77
			0,00	41.593,94	41.653,94	345.811,23	344.711,23	1.100,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00
			0,00	0,00	42.693,94	0,00	345.811,23	413.188,77
			0,00	41.593,94	41.653,94	345.811,23	344.711,23	1.100,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
			0,00	0,00	41.593,94	0,00	337.241,23	325.758,77
			0,00	41.593,94	41.593,94	337.241,23	337.241,23	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
			0,00	0,00	41.593,94	0,00	337.241,23	325.758,77
			0,00	41.593,94	41.593,94	337.241,23	337.241,23	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00292	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
			0,00	0,00	30.210,44	0,00	241.886,73	288.113,27
			0,00	30.210,44	30.210,44	241.886,73	241.886,73	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00293	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	11.383,50	0,00	95.354,50	34.645,50
			0,00	11.383,50	11.383,50	95.354,50	95.354,50	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00294	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. 00295	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		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	8.570,00	87.430,00
			0,00	0,00	60,00	8.570,00	7.470,00	1.100,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	8.570,00	87.430,00
			0,00	0,00	60,00	8.570,00	7.470,00	1.100,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4.940,00
			0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 67

Ref.: Agosto/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. 00297	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00298	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. 00299	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	8.510,00	6.490,00	
			0,00	0,00	0,00	8.510,00	7.410,00	1.100,00	
02.09.01.10.301.0203.2055	Manutenção das Atividades do NASF		162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	
			0,00	0,00	8.159,89	0,00	65.263,08	97.236,92	
			0,00	8.159,89	8.159,89	65.263,08	65.263,08	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	
			0,00	0,00	8.159,89	0,00	65.263,08	97.236,92	
			0,00	8.159,89	8.159,89	65.263,08	65.263,08	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
			0,00	0,00	8.159,89	0,00	65.263,08	79.736,92	
			0,00	8.159,89	8.159,89	65.263,08	65.263,08	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
			0,00	0,00	8.159,89	0,00	65.263,08	79.736,92	
			0,00	8.159,89	8.159,89	65.263,08	65.263,08	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00301	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
			0,00	0,00	8.159,89	0,00	65.263,08	48.736,92	
			0,00	8.159,89	8.159,89	65.263,08	65.263,08	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00302	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. 00303	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00304	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 68

Ref.: Agosto/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	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00305	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00306	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	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. 00307	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. 00308	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
02.09.01.10.301.0203.2056	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros - Judicialização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	2.360,70	0,00	86.969,96	12.769,04	
		0,00	2.360,70	1.761,00	87.230,96	85.420,76	1.810,20	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	2.360,70	0,00	86.969,96	12.769,04	
		0,00	2.360,70	1.761,00	87.230,96	85.420,76	1.810,20	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	2.360,70	0,00	86.969,96	12.769,04	
		0,00	2.360,70	1.761,00	87.230,96	85.420,76	1.810,20	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	2.360,70	0,00	86.969,96	12.769,04	
		0,00	2.360,70	1.761,00	87.230,96	85.420,76	1.810,20	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00309	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	2.360,70	0,00	86.969,96	12.769,04	
		0,00	2.360,70	1.761,00	87.230,96	85.420,76	1.810,20	
02.09.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.325.000,00	2.000,00	0,00	34.850,00	0,00	1.359.500,00	
		0,00	0,00	114.448,82	350,00	820.467,96	475.213,67	
		0,00	111.401,15	113.452,09	884.286,33	816.754,09	67.532,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 69

Ref.: Agosto/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	
02.09.01.10.301.0210.1018	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	35.639,50
		0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	35.639,50
		0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	35.639,50
		0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	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	360,50	360,50	35.639,50
		0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00310	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	15.639,50
		0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00311	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
02.09.01.10.301.0210.2057	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude	1.137.500,00	2.000,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	1.171.000,00
		0,00	0,00	104.498,87	350,00	737.526,90	369.654,73	369.654,73
		0,00	102.897,08	103.502,14	801.345,27	733.813,03	67.532,24	67.532,24
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.137.500,00	2.000,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	1.171.000,00
		0,00	0,00	104.498,87	350,00	737.526,90	369.654,73	369.654,73
		0,00	102.897,08	103.502,14	801.345,27	733.813,03	67.532,24	67.532,24
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.650,00
		0,00	0,00	32.255,57	350,00	268.344,56	145.305,44	145.305,44
		0,00	32.255,57	32.255,57	268.344,56	268.344,56	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.650,00
		0,00	0,00	32.255,57	350,00	268.344,56	145.305,44	145.305,44
		0,00	32.255,57	32.255,57	268.344,56	268.344,56	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00312	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	18.669,20	0,00	161.784,33	138.215,67	138.215,67
		0,00	18.669,20	18.669,20	161.784,33	161.784,33	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00313	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
		0,00	0,00	13.586,37	0,00	106.560,23	6.439,77	6.439,77
		0,00	13.586,37	13.586,37	106.560,23	106.560,23	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 70

Ref.: Agosto/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. 00314	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00315	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		723.500,00	2.000,00	0,00	33.850,00	0,00	757.350,00
			0,00	0,00	72.243,30	0,00	469.182,34	224.349,29
			0,00	70.641,51	71.246,57	533.000,71	465.468,47	67.532,24
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		723.500,00	2.000,00	0,00	33.850,00	0,00	757.350,00
			0,00	0,00	72.243,30	0,00	469.182,34	224.349,29
			0,00	70.641,51	71.246,57	533.000,71	465.468,47	67.532,24
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00316	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. 00317	46.000,00	2.000,00	0,00	33.850,00	0,00	79.850,00
			0,00	0,00	9.196,28	0,00	63.589,71	3.091,92
			0,00	7.594,49	8.591,55	76.758,08	60.525,84	16.232,24
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00318	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. 00319	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
			0,00	0,00	63.047,02	0,00	405.592,63	217.757,37
			0,00	63.047,02	62.655,02	456.242,63	404.942,63	51.300,00
02.09.01.10.301.0210.2058	Manutenção Prog. Saúde Bucal		151.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	152.500,00
			0,00	0,00	9.949,95	0,00	82.580,56	69.919,44
			0,00	8.504,07	9.949,95	82.580,56	82.580,56	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		151.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	152.500,00
			0,00	0,00	9.949,95	0,00	82.580,56	69.919,44
			0,00	8.504,07	9.949,95	82.580,56	82.580,56	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	8.504,07	0,00	67.392,35	57.607,65
			0,00	8.504,07	8.504,07	67.392,35	67.392,35	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	8.504,07	0,00	67.392,35	57.607,65
			0,00	8.504,07	8.504,07	67.392,35	67.392,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Agosto/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. 00320	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	4.400,00	0,00	33.161,84	46.838,16	
			0,00	4.400,00	4.400,00	33.161,84	33.161,84	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00321	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
			0,00	0,00	4.104,07	0,00	34.230,51	9.769,49	
			0,00	4.104,07	4.104,07	34.230,51	34.230,51	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00322	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00323	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	27.500,00	
			0,00	0,00	1.445,88	0,00	15.188,21	12.311,79	
			0,00	0,00	1.445,88	15.188,21	15.188,21	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	27.500,00	
			0,00	0,00	1.445,88	0,00	15.188,21	12.311,79	
			0,00	0,00	1.445,88	15.188,21	15.188,21	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00324	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. 00325	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	1.445,88	0,00	11.440,21	7.559,79	
			0,00	0,00	1.445,88	11.440,21	11.440,21	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00326	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. 00327	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. 00328	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00	252,00	
			0,00	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	
02.09.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.128.500,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	1.120.730,00	
			0,00	0,00	52.464,75	13.983,00	492.909,62	556.567,38	
			0,00	39.231,90	50.124,27	564.162,62	478.493,85	85.668,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

Ref.: Agosto/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	
02.09.01.10.302.0020.0000	SAUDE PLENA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0020.1019	Construção e Implantação do Centro de Fisioterapia Municipal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00329	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. 00330	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
02.09.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.058.500,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	1.050.730,00	
		0,00	0,00	52.464,75	13.983,00	492.909,62	486.567,38	
		0,00	39.231,90	50.124,27	564.162,62	478.493,85	85.668,77	
02.09.01.10.302.0210.1020	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.230,00	
		0,00	0,00	0,00	5.770,00	90.640,00	82.590,00	
		0,00	0,00	0,00	90.640,00	90.640,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.230,00	
		0,00	0,00	0,00	5.770,00	90.640,00	82.590,00	
		0,00	0,00	0,00	90.640,00	90.640,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.230,00	
		0,00	0,00	0,00	5.770,00	90.640,00	82.590,00	
		0,00	0,00	0,00	90.640,00	90.640,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.230,00	
		0,00	0,00	0,00	5.770,00	90.640,00	82.590,00	
		0,00	0,00	0,00	90.640,00	90.640,00	0,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 73

Ref.: Agosto/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. 00331	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.230,00
			0,00	0,00	0,00	5.770,00	90.640,00	82.590,00
			0,00	0,00	0,00	90.640,00	90.640,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.1021	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	38.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	38.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	38.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	38.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00332	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00333	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.1022	Construção Reforma do CAPS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
			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	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
			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	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
			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	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00334	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Agosto/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. 00335	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
02.09.01.10.302.0210.2059	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - SIMSAUDE		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.787,00
			0,00	0,00	2.511,85	6.213,00	19.782,95	48.644,80
			0,00	0,00	2.511,85	30.142,20	19.782,95	10.359,25
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.787,00
			0,00	0,00	2.511,85	6.213,00	19.782,95	48.644,80
			0,00	0,00	2.511,85	30.142,20	19.782,95	10.359,25
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	311,85	0,00	2.182,95	26.257,80
			0,00	0,00	311,85	3.742,20	2.182,95	1.559,25
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	311,85	0,00	2.182,95	26.257,80
			0,00	0,00	311,85	3.742,20	2.182,95	1.559,25
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00336	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	311,85	0,00	2.182,95	26.257,80
			0,00	0,00	311,85	3.742,20	2.182,95	1.559,25
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.787,00
			0,00	0,00	2.200,00	6.213,00	17.600,00	22.387,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	17.600,00	8.800,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.787,00
			0,00	0,00	2.200,00	6.213,00	17.600,00	7.387,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	17.600,00	8.800,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.787,00
			0,00	0,00	2.200,00	6.213,00	17.600,00	7.387,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	17.600,00	8.800,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00337	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.787,00
			0,00	0,00	2.200,00	6.213,00	17.600,00	7.387,00
			0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	17.600,00	8.800,00
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	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. 00338	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Agosto/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	
02.09.01.10.302.0210.2060	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes	468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.500,00	
		0,00	0,00	38.175,90	0,00	292.998,42	175.433,58	
		0,00	38.131,90	35.535,42	293.066,42	278.582,65	14.483,77	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.500,00	
		0,00	0,00	38.175,90	0,00	292.998,42	175.433,58	
		0,00	38.131,90	35.535,42	293.066,42	278.582,65	14.483,77	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00	
		0,00	0,00	16.970,37	0,00	137.742,73	108.757,27	
		0,00	16.970,37	16.970,37	137.742,73	137.742,73	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00	
		0,00	0,00	16.970,37	0,00	137.742,73	108.757,27	
		0,00	16.970,37	16.970,37	137.742,73	137.742,73	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00339	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	
			0,00	0,00	11.963,24	0,00	82.776,78	
			0,00	11.963,24	11.963,24	93.223,22	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00340	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	5.007,13	0,00	25.480,49	
			0,00	5.007,13	5.007,13	44.519,51	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00341	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
		0,00	0,00	21.205,53	0,00	155.255,69	66.676,31	
		0,00	21.161,53	18.565,05	155.323,69	140.839,92	14.483,77	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
		0,00	0,00	21.205,53	0,00	155.255,69	66.676,31	
		0,00	21.161,53	18.565,05	155.323,69	140.839,92	14.483,77	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00342	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	
			0,00	0,00	5.715,00	0,00	57.080,00	
			0,00	5.715,00	4.965,00	35.920,00	5.715,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00343	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
			0,00	0,00	14.990,53	0,00	756,57	
			0,00	14.946,53	12.969,45	113.243,43	8.768,77	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00344	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 76

Ref.: Agosto/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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00345	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	3.415,11	584,89
			0,00	500,00	530,60	3.415,11	3.415,11	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,15	7.254,85
			0,00	0,00	100,00	2.745,15	2.745,15	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00347	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
02.09.01.10.302.0210.2061	Concessão Auxílios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	9.990,00	33.010,00
			0,00	1.100,00	1.400,00	9.990,00	9.990,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	9.990,00	33.010,00
			0,00	1.100,00	1.400,00	9.990,00	9.990,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	9.990,00	33.010,00
			0,00	1.100,00	1.400,00	9.990,00	9.990,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	9.990,00	33.010,00
			0,00	1.100,00	1.400,00	9.990,00	9.990,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00348	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	9.990,00	33.010,00
			0,00	1.100,00	1.400,00	9.990,00	9.990,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2062	Exames e Atendimentos SIMSAUDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	4.550,00	0,00	33.700,00	35.000,00
			0,00	0,00	4.550,00	65.000,00	33.700,00	31.300,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	4.550,00	0,00	33.700,00	35.000,00
			0,00	0,00	4.550,00	65.000,00	33.700,00	31.300,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	4.550,00	0,00	33.700,00	35.000,00
			0,00	0,00	4.550,00	65.000,00	33.700,00	31.300,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	4.550,00	0,00	33.700,00	35.000,00
			0,00	0,00	4.550,00	65.000,00	33.700,00	31.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.: Agosto/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	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	4.550,00	0,00	33.700,00	35.000,00	
		0,00	0,00	4.550,00	65.000,00	33.700,00	31.300,00	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	4.550,00	0,00	33.700,00	35.000,00	
		0,00	0,00	4.550,00	65.000,00	33.700,00	31.300,00	
02.09.01.10.302.0210.2063	Consórcio CISDESTE Transp. Sanitario - SETS	54.000,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	60.213,00	
		0,00	0,00	5.017,75	0,00	35.124,25	0,00	
		0,00	0,00	5.017,75	60.213,00	35.124,25	25.088,75	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	60.213,00	
		0,00	0,00	5.017,75	0,00	35.124,25	0,00	
		0,00	0,00	5.017,75	60.213,00	35.124,25	25.088,75	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	60.213,00	
		0,00	0,00	5.017,75	0,00	35.124,25	0,00	
		0,00	0,00	5.017,75	60.213,00	35.124,25	25.088,75	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	60.213,00	
		0,00	0,00	5.017,75	0,00	35.124,25	0,00	
		0,00	0,00	5.017,75	60.213,00	35.124,25	25.088,75	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	54.000,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	60.213,00	
		0,00	0,00	5.017,75	0,00	35.124,25	0,00	
		0,00	0,00	5.017,75	60.213,00	35.124,25	25.088,75	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00350	54.000,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	60.213,00	
		0,00	0,00	5.017,75	0,00	35.124,25	0,00	
		0,00	0,00	5.017,75	60.213,00	35.124,25	25.088,75	
02.09.01.10.302.0210.2064	Manutenção das Atividades do CAPS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3.1.9.0.00.00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

Ref.: Agosto/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. 00351	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. 00352	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. 00353	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		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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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. 00354	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	
02.09.01.10.302.0210.2065	Atendimento Médico Especializados		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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00355	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	
02.09.01.10.302.0210.2066	Participação SIDESTE - SAMU		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.109,25	0,00	8.874,00	11.689,00	
			0,00	0,00	1.109,25	13.311,00	8.874,00	4.437,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 79

Ref.: Agosto/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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	1.109,25	0,00	8.874,00	11.689,00	
		0,00	0,00	1.109,25	13.311,00	8.874,00	4.437,00	
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	1.109,25	0,00	8.874,00	11.689,00	
		0,00	0,00	1.109,25	13.311,00	8.874,00	4.437,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	1.109,25	0,00	8.874,00	11.689,00	
		0,00	0,00	1.109,25	13.311,00	8.874,00	4.437,00	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	1.109,25	0,00	8.874,00	11.689,00	
		0,00	0,00	1.109,25	13.311,00	8.874,00	4.437,00	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00356 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	1.109,25	0,00	8.874,00	11.689,00	
		0,00	0,00	1.109,25	13.311,00	8.874,00	4.437,00	
02.09.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	254.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	260.500,00	
		0,00	0,00	8.328,37	0,00	119.800,52	126.519,92	
		0,00	10.504,86	16.284,68	133.980,08	116.872,79	17.107,29	
02.09.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	254.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	260.500,00	
		0,00	0,00	8.328,37	0,00	119.800,52	126.519,92	
		0,00	10.504,86	16.284,68	133.980,08	116.872,79	17.107,29	
02.09.01.10.303.0210.1023	Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00357 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 80

Ref.: Agosto/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. 00358	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
02.09.01.10.303.0210.2067	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	811,10	0,00	3.244,40	48.755,60
			0,00	811,10	1.622,20	3.244,40	2.433,30	811,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	811,10	0,00	3.244,40	48.755,60
			0,00	811,10	1.622,20	3.244,40	2.433,30	811,10
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	811,10	0,00	3.244,40	48.755,60
			0,00	811,10	1.622,20	3.244,40	2.433,30	811,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	811,10	0,00	3.244,40	48.755,60
			0,00	811,10	1.622,20	3.244,40	2.433,30	811,10
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00359	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	811,10	0,00	3.244,40	48.755,60
			0,00	811,10	1.622,20	3.244,40	2.433,30	811,10
02.09.01.10.303.0210.2068	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos		177.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	183.500,00
			0,00	0,00	7.517,27	0,00	116.556,12	52.764,32
			0,00	9.693,76	14.662,48	130.735,68	114.439,49	16.296,19
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		177.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	183.500,00
			0,00	0,00	7.517,27	0,00	116.556,12	52.764,32
			0,00	9.693,76	14.662,48	130.735,68	114.439,49	16.296,19
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	2.852,38	0,00	19.145,38	45.854,62
			0,00	2.852,38	2.852,38	19.145,38	19.145,38	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	2.852,38	0,00	19.145,38	45.854,62
			0,00	2.852,38	2.852,38	19.145,38	19.145,38	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00360	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.340,38	0,00	7.805,38	12.194,62
			0,00	1.340,38	1.340,38	7.805,38	7.805,38	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00361	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	1.512,00	0,00	11.340,00	32.660,00
			0,00	1.512,00	1.512,00	11.340,00	11.340,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 81

Ref.: Agosto/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. 00362	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00363	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	118.500,00
			0,00	0,00	4.664,89	0,00	97.410,74	6.909,70
			0,00	6.841,38	11.810,10	111.590,30	95.294,11	16.296,19
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	118.500,00
			0,00	0,00	4.664,89	0,00	97.410,74	6.909,70
			0,00	6.841,38	11.810,10	111.590,30	95.294,11	16.296,19
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00364	105.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	111.500,00
			0,00	0,00	4.436,94	0,00	93.755,67	3.564,77
			0,00	6.613,43	11.420,91	107.935,23	91.866,99	16.068,24
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00365	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. Jurídica	F. 00366	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	227,95	0,00	3.655,07	344,93
			0,00	227,95	389,19	3.655,07	3.427,12	227,95
02.09.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		123.000,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	126.250,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	14.016,92	112.233,08
			0,00	1.200,00	1.200,00	14.016,92	14.016,92	0,00
02.09.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		123.000,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	126.250,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	14.016,92	112.233,08
			0,00	1.200,00	1.200,00	14.016,92	14.016,92	0,00
02.09.01.10.304.0246.1024	Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária		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		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

Ref.: Agosto/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	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00367	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
02.09.01.10.304.0246.2069	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária		103.000,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	106.250,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	14.016,92	92.233,08
			0,00	1.200,00	1.200,00	14.016,92	14.016,92	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		103.000,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	106.250,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	14.016,92	92.233,08
			0,00	1.200,00	1.200,00	14.016,92	14.016,92	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.065,32	68.934,68
			0,00	1.200,00	1.200,00	10.065,32	10.065,32	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.065,32	68.934,68
			0,00	1.200,00	1.200,00	10.065,32	10.065,32	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00368	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.065,32	37.934,68
			0,00	1.200,00	1.200,00	10.065,32	10.065,32	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00369	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. 00370	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00371	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	27.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,60	23.298,40
			0,00	0,00	0,00	3.951,60	3.951,60	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	27.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,60	23.298,40
			0,00	0,00	0,00	3.951,60	3.951,60	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 83

Ref.: Agosto/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. 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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	211,60	4.788,40	
			0,00	0,00	0,00	211,60	211,60	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00374	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. 00375	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. 00376	1.000,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	4.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	510,00	
			0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00377	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	
02.09.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			0,00	16.000,00	3.020,84	16.000,00	20.061,76	64.938,24	
			0,00	3.020,84	2.993,23	20.061,76	19.978,94	82,82	
02.09.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
			0,00	16.000,00	3.020,84	16.000,00	20.061,76	64.938,24	
			0,00	3.020,84	2.993,23	20.061,76	19.978,94	82,82	
02.09.01.10.305.0210.1025	Investimentos em Vigilância Epidemiológica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

Ref.: Agosto/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. 00378	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.305.0210.2070	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
			0,00	0,00	3.020,84	0,00	20.061,76	60.938,24
			0,00	3.020,84	2.993,23	20.061,76	19.978,94	82,82
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
			0,00	0,00	3.020,84	0,00	20.061,76	60.938,24
			0,00	3.020,84	2.993,23	20.061,76	19.978,94	82,82
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	2.607,60	0,00	18.013,79	32.986,21
			0,00	2.607,60	2.607,60	18.013,79	18.013,79	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	2.607,60	0,00	18.013,79	32.986,21
			0,00	2.607,60	2.607,60	18.013,79	18.013,79	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00379	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	2.607,60	0,00	18.013,79	1.986,21
			0,00	2.607,60	2.607,60	18.013,79	18.013,79	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00380	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. 00381	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00382	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	413,24	0,00	2.047,97	27.952,03
			0,00	413,24	385,63	2.047,97	1.965,15	82,82
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	413,24	0,00	2.047,97	27.952,03
			0,00	413,24	385,63	2.047,97	1.965,15	82,82
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00383	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Agosto/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. 00384	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	413,24	0,00	2.047,97	17.952,03
			0,00	413,24	385,63	2.047,97	1.965,15	82,82
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00385	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. 00386	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
02.10.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		1.997.500,00	205.980,00	0,00	230.480,00	0,00	2.154.741,86
			0,00	59.238,14	204.458,01	73.238,14	804.496,65	1.216.817,59
			0,00	283.365,86	103.572,43	937.924,27	691.029,52	246.894,75
02.10.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		1.997.500,00	205.980,00	0,00	230.480,00	0,00	2.154.741,86
			0,00	59.238,14	204.458,01	73.238,14	804.496,65	1.216.817,59
			0,00	283.365,86	103.572,43	937.924,27	691.029,52	246.894,75
02.10.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		1.865.500,00	205.980,00	0,00	229.480,00	0,00	2.069.199,01
			0,00	24.780,99	199.005,81	25.780,99	787.572,25	1.155.659,14
			0,00	275.905,86	98.120,23	913.539,87	674.105,12	239.434,75
02.10.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		467.500,00	15.000,00	0,00	31.000,00	0,00	496.500,00
			0,00	2.000,00	44.663,08	2.000,00	275.588,33	220.836,67
			0,00	37.988,45	50.277,71	275.663,33	269.679,29	5.984,04
02.10.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		467.500,00	15.000,00	0,00	31.000,00	0,00	496.500,00
			0,00	2.000,00	44.663,08	2.000,00	275.588,33	220.836,67
			0,00	37.988,45	50.277,71	275.663,33	269.679,29	5.984,04
02.10.01.15.122.0052.1026	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas		7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.231,00	769,00
			0,00	0,00	0,00	8.231,00	8.231,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.231,00	769,00
			0,00	0,00	0,00	8.231,00	8.231,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.231,00	769,00
			0,00	0,00	0,00	8.231,00	8.231,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.231,00	769,00
			0,00	0,00	0,00	8.231,00	8.231,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 86

Ref.: Agosto/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. 00387	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.231,00	769,00
			0,00	0,00	0,00	8.231,00	8.231,00	0,00
02.10.01.15.122.0052.2071	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas		460.500,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	487.500,00
			0,00	0,00	44.663,08	0,00	267.357,33	220.067,67
			0,00	37.988,45	50.277,71	267.432,33	261.448,29	5.984,04
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		460.500,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	487.500,00
			0,00	0,00	44.663,08	0,00	267.357,33	220.067,67
			0,00	37.988,45	50.277,71	267.432,33	261.448,29	5.984,04
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
			0,00	0,00	15.876,76	0,00	125.293,28	123.706,72
			0,00	15.876,76	15.876,76	125.293,28	125.293,28	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
			0,00	0,00	15.876,76	0,00	125.293,28	123.706,72
			0,00	15.876,76	15.876,76	125.293,28	125.293,28	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00388	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
			0,00	0,00	3.771,38	0,00	39.352,66	81.647,34
			0,00	3.771,38	3.771,38	39.352,66	39.352,66	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00389	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	12.105,38	0,00	85.940,62	41.059,38
			0,00	12.105,38	12.105,38	85.940,62	85.940,62	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00390	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00391	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.500,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	238.500,00
			0,00	0,00	28.786,32	0,00	142.064,05	96.360,95
			0,00	22.111,69	34.400,95	142.139,05	136.155,01	5.984,04
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.500,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	238.500,00
			0,00	0,00	28.786,32	0,00	142.064,05	96.360,95
			0,00	22.111,69	34.400,95	142.139,05	136.155,01	5.984,04
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00392	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	65,00	0,00	210,00	290,00
			0,00	65,00	90,00	210,00	145,00	65,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 87

Ref.: Agosto/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. 00393	120.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	147.000,00	
			0,00	0,00	25.515,32	0,00	132.601,56	14.323,44	
			0,00	18.840,69	31.074,35	132.676,56	126.757,52	5.919,04	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00394	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. 00395	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	9.836,80	
			0,00	0,00	30,60	163,20	163,20	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00396	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	3.206,00	0,00	9.089,29	70.910,71	
			0,00	3.206,00	3.206,00	9.089,29	9.089,29	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00397	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	
02.10.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA		634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	
			0,00	0,00	7.835,90	0,00	83.439,68	544.362,82	
			0,00	7.245,40	7.835,90	89.637,18	83.439,68	6.197,50	
02.10.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS		634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	
			0,00	0,00	7.835,90	0,00	83.439,68	544.362,82	
			0,00	7.245,40	7.835,90	89.637,18	83.439,68	6.197,50	
02.10.01.15.451.0501.1027	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais		581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	
			0,00	0,00	6.788,00	0,00	70.606,88	508.069,12	
			0,00	2.324,00	6.788,00	72.930,88	70.606,88	2.324,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	
			0,00	0,00	6.788,00	0,00	70.606,88	508.069,12	
			0,00	2.324,00	6.788,00	72.930,88	70.606,88	2.324,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	
			0,00	0,00	6.788,00	0,00	70.606,88	508.069,12	
			0,00	2.324,00	6.788,00	72.930,88	70.606,88	2.324,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	
			0,00	0,00	6.788,00	0,00	70.606,88	508.069,12	
			0,00	2.324,00	6.788,00	72.930,88	70.606,88	2.324,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00398	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	
			0,00	0,00	6.788,00	0,00	70.606,88	508.069,12	
			0,00	2.324,00	6.788,00	72.930,88	70.606,88	2.324,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

Ref.: Agosto/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		
02.10.01.15.451.0501.2072	Manutenção das Atividades em Vias Urbanas Municipais	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		
		0,00	0,00	1.047,90	0,00	12.832,80	36.293,70		
		0,00	4.921,40	1.047,90	16.706,30	12.832,80	3.873,50		
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	1.047,90	0,00	12.832,80	36.293,70		
		0,00	4.921,40	1.047,90	16.706,30	12.832,80	3.873,50		
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	1.047,90	0,00	7.335,30	32.664,70		
		0,00	1.047,90	1.047,90	7.335,30	7.335,30	0,00		
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	1.047,90	0,00	7.335,30	32.664,70		
		0,00	1.047,90	1.047,90	7.335,30	7.335,30	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00399	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
			0,00	0,00	1.047,90	0,00	18.664,70		
			0,00	1.047,90	1.047,90	7.335,30	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00400	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
			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	5.497,50	3.629,00		
		0,00	3.873,50	0,00	9.371,00	5.497,50	3.873,50		
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	5.497,50	3.629,00		
		0,00	3.873,50	0,00	9.371,00	5.497,50	3.873,50		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00401	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
			0,00	0,00	0,00	5.497,50	1.629,00		
			0,00	3.873,50	0,00	5.497,50	3.873,50		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00402	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		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00403	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		
02.10.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	764.000,00	190.980,00	0,00	198.480,00	0,00	938.699,01		
		0,00	22.780,99	146.506,83	23.780,99	428.544,24	390.459,65		
		0,00	230.672,01	40.006,62	548.239,36	320.986,15	227.253,21		





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 89

Ref.: Agosto/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	
02.10.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	349.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	348.500,00	
		0,00	5.000,00	28.544,72	6.000,00	212.792,78	124.159,22	
		0,00	28.792,72	28.925,12	224.340,78	212.792,78	11.548,00	
02.10.01.15.452.0504.1028	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00404	5.000,00	0,00	0,00	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	
02.10.01.15.452.0504.2073	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal	344.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	348.500,00	
		0,00	0,00	28.544,72	1.000,00	212.792,78	124.159,22	
		0,00	28.792,72	28.925,12	224.340,78	212.792,78	11.548,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	344.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	348.500,00	
		0,00	0,00	28.544,72	1.000,00	212.792,78	124.159,22	
		0,00	28.792,72	28.925,12	224.340,78	212.792,78	11.548,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	10.835,52	1.000,00	83.526,21	74.473,79	
		0,00	10.835,52	10.835,52	83.526,21	83.526,21	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	10.835,52	1.000,00	83.526,21	74.473,79	
		0,00	10.835,52	10.835,52	83.526,21	83.526,21	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00405	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
			0,00	0,00	1.996,00	0,00	41.404,67	
			0,00	1.996,00	1.996,00	14.595,33	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00406	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
			0,00	0,00	8.839,52	0,00	33.069,12	
			0,00	8.839,52	8.839,52	68.930,88	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 90

Ref.: Agosto/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. 00407	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00408	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	190.500,00
			0,00	0,00	17.709,20	0,00	129.266,57	49.685,43
			0,00	17.957,20	18.089,60	140.814,57	129.266,57	11.548,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	190.500,00
			0,00	0,00	17.709,20	0,00	129.266,57	49.685,43
			0,00	17.957,20	18.089,60	140.814,57	129.266,57	11.548,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00409	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	15.500,00
			0,00	0,00	432,00	0,00	11.211,69	4.040,31
			0,00	680,00	792,00	11.459,69	11.211,69	248,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00410	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	4.903,10
			0,00	0,00	20,40	96,90	96,90	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00411	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	17.277,20	0,00	117.957,98	40.742,02
			0,00	17.277,20	17.277,20	129.257,98	117.957,98	11.300,00
02.10.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS		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
02.10.01.15.452.0505.1029	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais		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		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

Ref.: Agosto/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. 00412	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00413	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
02.10.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		270.000,00	190.980,00	0,00	190.980,00	0,00	460.980,00
			0,00	0,00	115.310,07	0,00	184.861,38	169.478,50
			0,00	197.720,25	8.360,07	291.501,50	77.911,38	213.590,12
02.10.01.15.452.0506.1030	Extensão Rede Iluminação Pública Urbana		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,75	98.031,25
			0,00	0,00	0,00	1.968,75	1.968,75	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	1.968,75	98.031,25
			0,00	0,00	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,75	98.031,25
			0,00	0,00	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,75	98.031,25
			0,00	0,00	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00414	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,75	98.031,25
			0,00	0,00	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00
02.10.01.15.452.0506.2074	Manutenção de Rede Iluminação Pública		170.000,00	190.980,00	0,00	190.980,00	0,00	360.980,00
			0,00	0,00	115.310,07	0,00	182.892,63	71.447,25
			0,00	197.720,25	8.360,07	289.532,75	75.942,63	213.590,12
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		170.000,00	190.980,00	0,00	190.980,00	0,00	360.980,00
			0,00	0,00	115.310,07	0,00	182.892,63	71.447,25
			0,00	197.720,25	8.360,07	289.532,75	75.942,63	213.590,12
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00	190.980,00	0,00	190.980,00	0,00	360.980,00
			0,00	0,00	115.310,07	0,00	182.892,63	71.447,25
			0,00	197.720,25	8.360,07	289.532,75	75.942,63	213.590,12
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	190.980,00	0,00	190.980,00	0,00	360.980,00
			0,00	0,00	115.310,07	0,00	182.892,63	71.447,25
			0,00	197.720,25	8.360,07	289.532,75	75.942,63	213.590,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.: Agosto/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. 00415	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00416	120.000,00	190.980,00	0,00	190.980,00	0,00	310.980,00	
			0,00	0,00	115.310,07	0,00	182.892,63	21.447,25	
			0,00	197.720,25	8.360,07	289.532,75	75.942,63	213.590,12	
02.10.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS		144.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	128.219,01	
			0,00	17.780,99	2.652,04	17.780,99	30.890,08	95.821,93	
			0,00	4.159,04	2.721,43	32.397,08	30.281,99	2.115,09	
02.10.01.15.452.0507.1031	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.219,01	
			0,00	15.780,99	0,00	15.780,99	0,00	32.712,01	
			0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.219,01	
			0,00	15.780,99	0,00	15.780,99	0,00	32.712,01	
			0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.219,01	
			0,00	15.780,99	0,00	15.780,99	0,00	32.712,01	
			0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.219,01	
			0,00	15.780,99	0,00	15.780,99	0,00	32.712,01	
			0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00417	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.219,01	
			0,00	15.780,99	0,00	15.780,99	0,00	32.712,01	
			0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	
02.10.01.15.452.0507.2075	Manutenção Praças, Parques e Jardins		94.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	94.000,00	
			0,00	2.000,00	2.652,04	2.000,00	30.890,08	63.109,92	
			0,00	2.652,04	2.721,43	30.890,08	30.281,99	608,09	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		94.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	94.000,00	
			0,00	2.000,00	2.652,04	2.000,00	30.890,08	63.109,92	
			0,00	2.652,04	2.721,43	30.890,08	30.281,99	608,09	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	
			0,00	0,00	2.043,95	0,00	21.754,63	54.745,37	
			0,00	2.043,95	2.043,95	21.754,63	21.754,63	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	
			0,00	0,00	2.043,95	0,00	21.754,63	54.745,37	
			0,00	2.043,95	2.043,95	21.754,63	21.754,63	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: Agosto/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. 00418	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,98	42.553,02	
			0,00	0,00	0,00	7.446,98	7.446,98	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00419	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	2.043,95	0,00	14.307,65	11.692,35	
			0,00	2.043,95	2.043,95	14.307,65	14.307,65	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00420	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	17.500,00	
			0,00	2.000,00	608,09	2.000,00	9.135,45	8.364,55	
			0,00	608,09	677,48	9.135,45	8.527,36	608,09	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	17.500,00	
			0,00	2.000,00	608,09	2.000,00	9.135,45	8.364,55	
			0,00	608,09	677,48	9.135,45	8.527,36	608,09	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00421	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,33	131,67	
			0,00	0,00	0,00	2.368,33	2.368,33	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00422	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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. 00423	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	608,09	0,00	6.767,12	8.232,88	
			0,00	608,09	677,48	6.767,12	6.159,03	608,09	
02.10.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		117.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	85.542,85	
			0,00	32.457,15	5.452,20	32.457,15	16.924,40	61.158,45	
			0,00	7.460,00	5.452,20	24.384,40	16.924,40	7.460,00	
02.10.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		117.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	85.542,85	
			0,00	32.457,15	5.452,20	32.457,15	16.924,40	61.158,45	
			0,00	7.460,00	5.452,20	24.384,40	16.924,40	7.460,00	
02.10.01.17.512.0019.0000	VIDA SAUDAVEL		117.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	85.542,85	
			0,00	32.457,15	5.452,20	32.457,15	16.924,40	61.158,45	
			0,00	7.460,00	5.452,20	24.384,40	16.924,40	7.460,00	
02.10.01.17.512.0019.1032	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	3.202,20	0,00	4.090,20	15.909,80	
			0,00	0,00	3.202,20	4.090,20	4.090,20	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 94

Ref.: Agosto/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	3.202,20	0,00	4.090,20	15.909,80		
		0,00	0,00	3.202,20	4.090,20	4.090,20	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	3.202,20	0,00	4.090,20	15.909,80		
		0,00	0,00	3.202,20	4.090,20	4.090,20	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	3.202,20	0,00	4.090,20	15.909,80		
		0,00	0,00	3.202,20	4.090,20	4.090,20	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00424	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	3.202,20	0,00	15.909,80		
			0,00	0,00	3.202,20	4.090,20	0,00		
02.10.01.17.512.0019.2076	Manutenção do Sistema Abast. Água		55.000,00	0,00	0,00	0,00	31.999,97		
			0,00	23.000,03	2.250,00	23.000,03	22.289,97		
			0,00	7.460,00	2.250,00	9.710,00	7.460,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		55.000,00	0,00	0,00	0,00	31.999,97		
			0,00	23.000,03	2.250,00	23.000,03	22.289,97		
			0,00	7.460,00	2.250,00	9.710,00	7.460,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	23.000,00	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		
			0,00	23.000,00	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. 00425	5.000,00	0,00	0,00	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		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00426	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	15.000,00	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. 00427	1.000,00	0,00	0,00	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. 00428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

Ref.: Agosto/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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,97		
		0,00	0,03	2.250,00	0,03	2.250,00	22.289,97		
		0,00	7.460,00	2.250,00	9.710,00	2.250,00	7.460,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,97		
		0,00	0,03	2.250,00	0,03	2.250,00	22.289,97		
		0,00	7.460,00	2.250,00	9.710,00	2.250,00	7.460,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00429	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,97		
		0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	14.999,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00430	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. 00431	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	5.290,00		
		0,00	7.460,00	2.250,00	9.710,00	2.250,00	7.460,00		
02.10.01.17.512.0019.2077	Manut. Serv. Drenagem e Manejo Águas Fluviais	42.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	33.542,88		
		0,00	9.457,12	0,00	9.457,12	10.584,20	22.958,68		
		0,00	0,00	0,00	10.584,20	10.584,20	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	23.542,88		
		0,00	4.457,12	0,00	4.457,12	7.154,20	16.388,68		
		0,00	0,00	0,00	7.154,20	7.154,20	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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		
3.1.9.0.00.00	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. 00432	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. 00433	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		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00434	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 96

Ref.: Agosto/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. 00435	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		15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.542,88
			0,00	4.457,12	0,00	4.457,12	7.154,20	4.388,68
			0,00	0,00	0,00	7.154,20	7.154,20	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.542,88
			0,00	4.457,12	0,00	4.457,12	7.154,20	4.388,68
			0,00	0,00	0,00	7.154,20	7.154,20	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00436	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00	221,00
			0,00	0,00	0,00	5.779,00	5.779,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00437	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,88
			0,00	4.457,12	0,00	4.457,12	0,00	542,88
			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	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,20	3.624,80
			0,00	0,00	0,00	1.375,20	1.375,20	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.430,00	6.570,00
			0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.430,00	6.570,00
			0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.430,00	6.570,00
			0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00439	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	6.570,00
			0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
02.10.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 97

Ref.: Agosto/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	
02.10.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.1033	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00442	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
02.10.01.24.722.0052.2078	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			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	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			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	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			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	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 98

Ref.: Agosto/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. 00443	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00444	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE TRANSPORTES VIAÇÃO		836.500,00	13.922,72	0,00	26.191,12	0,00	692.023,51
			0,00	108.199,60	53.366,70	170.667,61	445.577,95	246.145,56
			0,00	52.323,50	51.281,35	445.877,95	432.957,23	12.920,72
02.11.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		836.500,00	13.922,72	0,00	26.191,12	0,00	692.023,51
			0,00	108.199,60	53.366,70	170.667,61	445.577,95	246.145,56
			0,00	52.323,50	51.281,35	445.877,95	432.957,23	12.920,72
02.11.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		836.500,00	13.922,72	0,00	26.191,12	0,00	692.023,51
			0,00	108.199,60	53.366,70	170.667,61	445.577,95	246.145,56
			0,00	52.323,50	51.281,35	445.877,95	432.957,23	12.920,72
02.11.01.26.453.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	3.449,21	3.000,00	21.170,24	22.829,76
			0,00	2.511,41	3.376,26	21.170,24	19.706,73	1.463,51
02.11.01.26.453.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	3.449,21	3.000,00	21.170,24	22.829,76
			0,00	2.511,41	3.376,26	21.170,24	19.706,73	1.463,51
02.11.01.26.453.0052.2079	Manutenção do Terminal Rodoviário		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	3.449,21	3.000,00	21.170,24	22.829,76
			0,00	2.511,41	3.376,26	21.170,24	19.706,73	1.463,51
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	3.449,21	3.000,00	21.170,24	22.829,76
			0,00	2.511,41	3.376,26	21.170,24	19.706,73	1.463,51
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	1.047,90	0,00	7.859,30	17.140,70
			0,00	1.047,90	1.047,90	7.859,30	7.859,30	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	1.047,90	0,00	7.859,30	17.140,70
			0,00	1.047,90	1.047,90	7.859,30	7.859,30	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00445	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 99

Ref.: Agosto/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. 00446	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.047,90	0,00	7.859,30	7.140,70	
			0,00	1.047,90	1.047,90	7.859,30	7.859,30	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	2.401,31	3.000,00	13.310,94	5.689,06	
			0,00	1.463,51	2.328,36	13.310,94	11.847,43	1.463,51	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	2.401,31	3.000,00	13.310,94	5.689,06	
			0,00	1.463,51	2.328,36	13.310,94	11.847,43	1.463,51	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00447	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	937,80	0,00	1.222,80	777,20	
			0,00	0,00	937,80	1.222,80	1.222,80	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00448	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. 00449	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	1.463,51	3.000,00	12.088,14	3.911,86	
			0,00	1.463,51	1.390,56	12.088,14	10.624,63	1.463,51	
02.11.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		789.500,00	13.922,72	0,00	26.191,12	0,00	648.023,51	
			0,00	108.199,60	49.917,49	167.667,61	424.407,71	223.315,80	
			0,00	49.812,09	47.905,09	424.707,71	413.250,50	11.457,21	
02.11.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		343.500,00	674,10	0,00	674,10	0,00	176.506,49	
			0,00	108.199,60	5.511,73	167.667,61	32.486,59	144.019,90	
			0,00	5.430,33	5.518,96	32.486,59	32.453,86	32,73	
02.11.01.26.782.0052.1034	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,95	
			0,00	8.690,04	0,00	40.958,05	0,00	9.041,95	
			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	9.041,95	
			0,00	8.690,04	0,00	40.958,05	0,00	9.041,95	
			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	9.041,95	
			0,00	8.690,04	0,00	40.958,05	0,00	9.041,95	
			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	9.041,95	
			0,00	8.690,04	0,00	40.958,05	0,00	9.041,95	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

Ref.: Agosto/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. 00450	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,95
			0,00	8.690,04	0,00	40.958,05	0,00	9.041,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.26.782.0052.1035	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44
			0,00	96.009,56	0,00	120.709,56	0,00	290,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44
			0,00	96.009,56	0,00	120.709,56	0,00	290,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44
			0,00	96.009,56	0,00	120.709,56	0,00	290,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44
			0,00	96.009,56	0,00	120.709,56	0,00	290,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00451	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44
			0,00	96.009,56	0,00	120.709,56	0,00	290,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.26.782.0052.2080	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes		172.500,00	674,10	0,00	674,10	0,00	167.174,10
			0,00	3.500,00	5.511,73	6.000,00	32.486,59	134.687,51
			0,00	5.430,33	5.518,96	32.486,59	32.453,86	32,73
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		172.500,00	674,10	0,00	674,10	0,00	167.174,10
			0,00	3.500,00	5.511,73	6.000,00	32.486,59	134.687,51
			0,00	5.430,33	5.518,96	32.486,59	32.453,86	32,73
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00	674,10	0,00	674,10	0,00	109.674,10
			0,00	0,00	2.997,60	1.000,00	25.574,10	84.100,00
			0,00	2.997,60	2.997,60	25.574,10	25.574,10	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	674,10	0,00	674,10	0,00	109.674,10
			0,00	0,00	2.997,60	1.000,00	25.574,10	84.100,00
			0,00	2.997,60	2.997,60	25.574,10	25.574,10	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00452	10.000,00	674,10	0,00	674,10	0,00	10.674,10
			0,00	0,00	1.197,60	0,00	10.674,10	0,00
			0,00	1.197,60	1.197,60	10.674,10	10.674,10	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00453	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	1.800,00	0,00	14.900,00	84.100,00
			0,00	1.800,00	1.800,00	14.900,00	14.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

Ref.: Agosto/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. 00454	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00455	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
			0,00	3.500,00	2.514,13	5.000,00	6.912,49	50.587,51
			0,00	2.432,73	2.521,36	6.912,49	6.879,76	32,73
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
			0,00	3.500,00	2.514,13	5.000,00	6.912,49	50.587,51
			0,00	2.432,73	2.521,36	6.912,49	6.879,76	32,73
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00456	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	2.481,40	0,00	6.253,32	34.746,68
			0,00	2.400,00	2.521,36	6.253,32	6.253,32	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.500,00	0,00	5.000,00	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. 00458	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	32,73	0,00	659,17	15.340,83
			0,00	32,73	0,00	659,17	626,44	32,73
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00459	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
02.11.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS		446.000,00	13.248,62	0,00	25.517,02	0,00	471.517,02
			0,00	0,00	44.405,76	0,00	391.921,12	79.295,90
			0,00	44.381,76	42.386,13	392.221,12	380.796,64	11.424,48
02.11.01.26.782.0710.1036	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais		30.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	41.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.558,60	641,40
			0,00	0,00	0,00	40.558,60	40.558,60	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	41.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.558,60	641,40
			0,00	0,00	0,00	40.558,60	40.558,60	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	41.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.558,60	641,40
			0,00	0,00	0,00	40.558,60	40.558,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Agosto/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	30.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	41.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.558,60	641,40	
		0,00	0,00	0,00	40.558,60	40.558,60	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00460	30.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	41.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.558,60	641,40	
		0,00	0,00	0,00	40.558,60	40.558,60	0,00	
02.11.01.26.782.0710.2081	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais	416.000,00	13.248,62	0,00	14.317,02	0,00	430.317,02	
		0,00	0,00	44.405,76	0,00	351.362,52	78.654,50	
		0,00	44.381,76	42.386,13	351.662,52	340.238,04	11.424,48	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	416.000,00	13.248,62	0,00	14.317,02	0,00	430.317,02	
		0,00	0,00	44.405,76	0,00	351.362,52	78.654,50	
		0,00	44.381,76	42.386,13	351.662,52	340.238,04	11.424,48	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00	13.248,62	0,00	14.317,02	0,00	171.317,02	
		0,00	0,00	18.961,60	0,00	142.567,02	28.750,00	
		0,00	18.961,60	18.961,60	142.567,02	142.567,02	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	13.248,62	0,00	14.317,02	0,00	171.317,02	
		0,00	0,00	18.961,60	0,00	142.567,02	28.750,00	
		0,00	18.961,60	18.961,60	142.567,02	142.567,02	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00461	45.000,00	8.480,38	0,00	9.548,78	0,00	54.548,78	
		0,00	0,00	8.480,38	0,00	54.548,78	0,00	
		0,00	8.480,38	8.480,38	54.548,78	54.548,78	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00462	111.000,00	4.768,24	0,00	4.768,24	0,00	115.768,24	
		0,00	0,00	10.481,22	0,00	88.018,24	27.750,00	
		0,00	10.481,22	10.481,22	88.018,24	88.018,24	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00463	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	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00464	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	
		0,00	0,00	25.444,16	0,00	208.795,50	49.904,50	
		0,00	25.420,16	23.424,53	209.095,50	197.671,02	11.424,48	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	
		0,00	0,00	25.444,16	0,00	208.795,50	49.904,50	
		0,00	25.420,16	23.424,53	209.095,50	197.671,02	11.424,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

Ref.: Agosto/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. 00465	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	
			0,00	0,00	22.339,96	0,00	158.677,96	40.022,04	
			0,00	22.315,96	16.975,33	158.977,96	148.553,48	10.424,48	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00466	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.137,30	3.862,70	
			0,00	1.000,00	1.153,00	9.137,30	8.137,30	1.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00467	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
			0,00	0,00	2.104,20	0,00	40.980,24	6.019,76	
			0,00	2.104,20	5.296,20	40.980,24	40.980,24	0,00	
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. COM. MEIO AMBIENTE		1.071.000,00	8.285,00	0,00	151.285,00	0,00	1.159.400,00	
			0,00	29.885,00	104.808,65	62.885,00	496.393,02	444.205,31	
			0,00	39.489,65	87.746,70	715.194,69	477.215,89	237.978,80	
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. AGRICULTA E MEIO AMBIENTE		1.071.000,00	8.285,00	0,00	151.285,00	0,00	1.159.400,00	
			0,00	29.885,00	104.808,65	62.885,00	496.393,02	444.205,31	
			0,00	39.489,65	87.746,70	715.194,69	477.215,89	237.978,80	
02.12.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		1.071.000,00	8.285,00	0,00	151.285,00	0,00	1.159.400,00	
			0,00	29.885,00	104.808,65	62.885,00	496.393,02	444.205,31	
			0,00	39.489,65	87.746,70	715.194,69	477.215,89	237.978,80	
02.12.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
			0,00	0,00	5.900,63	2.000,00	46.913,37	51.086,63	
			0,00	5.900,63	5.858,78	46.913,37	44.756,34	2.157,03	
02.12.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
			0,00	0,00	5.900,63	2.000,00	46.913,37	51.086,63	
			0,00	5.900,63	5.858,78	46.913,37	44.756,34	2.157,03	
02.12.01.20.122.0052.1037	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura		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		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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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 DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 104

Ref.: Agosto/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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00468	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
02.12.01.20.122.0052.2082	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	5.900,63	2.000,00	46.913,37	50.086,63
			0,00	5.900,63	5.858,78	46.913,37	44.756,34	2.157,03
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	5.900,63	2.000,00	46.913,37	50.086,63
			0,00	5.900,63	5.858,78	46.913,37	44.756,34	2.157,03
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	3.676,63	0,00	31.841,53	32.158,47
			0,00	3.676,63	3.676,63	31.841,53	31.841,53	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	3.676,63	0,00	31.841,53	32.158,47
			0,00	3.676,63	3.676,63	31.841,53	31.841,53	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00469	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. 00470	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	3.676,63	0,00	31.841,53	21.158,47
			0,00	3.676,63	3.676,63	31.841,53	31.841,53	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00471	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00472	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	2.224,00	2.000,00	15.071,84	17.928,16
			0,00	2.224,00	2.182,15	15.071,84	12.914,81	2.157,03
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	2.224,00	2.000,00	15.071,84	17.928,16
			0,00	2.224,00	2.182,15	15.071,84	12.914,81	2.157,03
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00473	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 105

Ref.: Agosto/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. 00474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,42	1.666,58	
			0,00	0,00	0,00	1.333,42	1.333,42	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00475	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. 00476	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	937,00	0,00	7.496,00	6.504,00	
			0,00	937,00	937,00	7.496,00	6.559,00	937,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00477	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	1.287,00	2.000,00	6.242,42	6.757,58	
			0,00	1.287,00	1.245,15	6.242,42	5.022,39	1.220,03	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00478	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	
02.12.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		67.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
02.12.01.20.601.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		67.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
02.12.01.20.601.0641.1038	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas		67.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		67.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		67.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00479	67.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 106

Ref.: Agosto/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		
02.12.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	904.000,00	8.285,00	0,00	8.285,00	0,00	851.400,00		
		0,00	29.885,00	98.908,02	60.885,00	239.479,65	393.118,68		
		0,00	33.589,02	81.887,92	458.281,32	222.459,55	235.821,77		
02.12.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	540.500,00	8.285,00	0,00	8.285,00	0,00	514.900,00		
		0,00	8.885,00	98.908,02	33.885,00	219.679,65	78.995,68		
		0,00	31.012,02	81.887,92	435.904,32	202.659,55	233.244,77		
02.12.01.20.606.0645.2083	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	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		
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00480	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			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. 00481	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		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00482	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		
02.12.01.20.606.0645.2084	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
		0,00	0,00	9.396,00	0,00	65.167,63	19.627,70		
		0,00	0,00	9.396,00	100.372,30	65.167,63	35.204,67		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
		0,00	0,00	9.396,00	0,00	65.167,63	19.627,70		
		0,00	0,00	9.396,00	100.372,30	65.167,63	35.204,67		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 107

Ref.: Agosto/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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
		0,00	0,00	9.396,00	0,00	65.167,63	19.627,70		
		0,00	0,00	9.396,00	100.372,30	65.167,63	35.204,67		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
		0,00	0,00	9.396,00	0,00	65.167,63	19.627,70		
		0,00	0,00	9.396,00	100.372,30	65.167,63	35.204,67		
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00483	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
			0,00	0,00	9.396,00	0,00	65.167,63	19.627,70	
			0,00	0,00	9.396,00	100.372,30	65.167,63	35.204,67	
02.12.01.20.606.0645.2085	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro		408.000,00	8.285,00	0,00	8.285,00	0,00	382.400,00	
			0,00	8.885,00	89.512,02	33.885,00	154.512,02	46.867,98	
			0,00	31.012,02	72.491,92	335.532,02	137.491,92	198.040,10	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		408.000,00	8.285,00	0,00	8.285,00	0,00	382.400,00	
			0,00	8.885,00	89.512,02	33.885,00	154.512,02	46.867,98	
			0,00	31.012,02	72.491,92	335.532,02	137.491,92	198.040,10	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		408.000,00	8.285,00	0,00	8.285,00	0,00	382.400,00	
			0,00	8.885,00	89.512,02	33.885,00	154.512,02	46.867,98	
			0,00	31.012,02	72.491,92	335.532,02	137.491,92	198.040,10	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	8.285,00	0,00	8.285,00	0,00	382.400,00	
			0,00	8.885,00	89.512,02	33.885,00	154.512,02	46.867,98	
			0,00	31.012,02	72.491,92	335.532,02	137.491,92	198.040,10	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	735,10	0,00	735,10	4.264,90	
			0,00	735,10	0,00	735,10	0,00	735,10	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00485	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.070,00	
			0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	20.070,00	
			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. 00486	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00487	8.000,00	8.285,00	0,00	8.285,00	0,00	16.285,00	
			0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00	0,00	
			0,00	16.285,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00488	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.045,00	
			0,00	955,00	72.491,92	25.955,00	137.491,92	5.533,08	
			0,00	13.991,92	72.491,92	318.511,92	137.491,92	181.020,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 108

Ref.: Agosto/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	
02.12.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.500,00	
		0,00	21.000,00	0,00	27.000,00	19.800,00	314.123,00	
		0,00	2.577,00	0,00	22.377,00	19.800,00	2.577,00	
02.12.01.20.606.0668.1039	Reforma Ampliação do Parque de Exposições	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	
		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.800,00	306.623,00	
		0,00	2.577,00	0,00	22.377,00	19.800,00	2.577,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	
		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.800,00	306.623,00	
		0,00	2.577,00	0,00	22.377,00	19.800,00	2.577,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	
		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.800,00	306.623,00	
		0,00	2.577,00	0,00	22.377,00	19.800,00	2.577,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	
		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.800,00	306.623,00	
		0,00	2.577,00	0,00	22.377,00	19.800,00	2.577,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00489 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	
		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.800,00	306.623,00	
		0,00	2.577,00	0,00	22.377,00	19.800,00	2.577,00	
02.12.01.20.606.0668.2086	Manutenção Conv. com o IMA	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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. 00490 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	
02.12.01.20.606.0668.2087	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudas	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 109

Ref.: Agosto/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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00491	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00492	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00493	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. 00494	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE E LAZER	257.500,00	7.681,97	0,00	11.917,97	0,00	0,00	249.449,57
		0,00	9.400,00	17.912,19	19.968,40	72.088,79	0,00	177.360,78
		0,00	9.557,19	18.019,13	72.088,79	70.820,47	0,00	1.268,32
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER	257.500,00	7.681,97	0,00	11.917,97	0,00	0,00	249.449,57
		0,00	9.400,00	17.912,19	19.968,40	72.088,79	0,00	177.360,78
		0,00	9.557,19	18.019,13	72.088,79	70.820,47	0,00	1.268,32
02.13.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	257.500,00	7.681,97	0,00	11.917,97	0,00	0,00	249.449,57
		0,00	9.400,00	17.912,19	19.968,40	72.088,79	0,00	177.360,78
		0,00	9.557,19	18.019,13	72.088,79	70.820,47	0,00	1.268,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 110

Ref.: Agosto/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	
02.13.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	245.500,00	7.681,97	0,00	11.917,97	0,00	241.449,57	
		0,00	5.400,00	17.912,19	15.968,40	72.088,79	169.360,78	
		0,00	9.557,19	18.019,13	72.088,79	70.820,47	1.268,32	
02.13.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.500,00	7.681,97	0,00	11.917,97	0,00	115.849,57	
		0,00	3.000,00	8.288,87	7.568,40	48.140,86	67.708,71	
		0,00	8.288,87	8.288,87	48.140,86	48.140,86	0,00	
02.13.01.27.812.0052.1040	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,60	
		0,00	0,00	0,00	4.068,40	0,00	2.931,60	
		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	2.931,60	
		0,00	0,00	0,00	4.068,40	0,00	2.931,60	
		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	2.931,60	
		0,00	0,00	0,00	4.068,40	0,00	2.931,60	
		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	2.931,60	
		0,00	0,00	0,00	4.068,40	0,00	2.931,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00495	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.931,60	
			0,00	0,00	4.068,40	0,00	2.931,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.27.812.0052.2088	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	104.500,00	7.681,97	0,00	11.917,97	0,00	112.917,97	
		0,00	3.000,00	8.288,87	3.500,00	48.140,86	64.777,11	
		0,00	8.288,87	8.288,87	48.140,86	48.140,86	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.500,00	7.681,97	0,00	11.917,97	0,00	112.917,97	
		0,00	3.000,00	8.288,87	3.500,00	48.140,86	64.777,11	
		0,00	8.288,87	8.288,87	48.140,86	48.140,86	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	4.681,97	0,00	8.917,97	0,00	91.417,97	
		0,00	3.000,00	5.181,31	3.500,00	43.551,30	47.866,67	
		0,00	5.181,31	5.181,31	43.551,30	43.551,30	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	4.681,97	0,00	8.917,97	0,00	91.417,97	
		0,00	3.000,00	5.181,31	3.500,00	43.551,30	47.866,67	
		0,00	5.181,31	5.181,31	43.551,30	43.551,30	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00496	56.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
			0,00	3.000,00	3.000,00	5.633,33	47.366,67	
			0,00	0,00	5.633,33	5.633,33	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 111

Ref.: Agosto/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. 00497	29.000,00	4.681,97	0,00	8.917,97	0,00	37.917,97	
			0,00	0,00	5.181,31	0,00	37.917,97	0,00	
			0,00	5.181,31	5.181,31	37.917,97	37.917,97	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00498	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00499	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21.500,00	
			0,00	0,00	3.107,56	0,00	4.589,56	16.910,44	
			0,00	3.107,56	3.107,56	4.589,56	4.589,56	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21.500,00	
			0,00	0,00	3.107,56	0,00	4.589,56	16.910,44	
			0,00	3.107,56	3.107,56	4.589,56	4.589,56	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00500	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. 00501	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	9.518,00	
			0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00502	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. 00503	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. Jurídica	F. 00504	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	3.107,56	0,00	3.107,56	892,44	
			0,00	3.107,56	3.107,56	3.107,56	3.107,56	0,00	
02.13.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.662,00	28.338,00	
			0,00	0,00	6.000,00	9.662,00	9.662,00	0,00	
02.13.01.27.812.0711.2089	Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.662,00	28.338,00	
			0,00	0,00	6.000,00	9.662,00	9.662,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 112

Ref.: Agosto/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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.662,00	28.338,00	
		0,00	0,00	6.000,00	9.662,00	9.662,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.662,00	28.338,00	
		0,00	0,00	6.000,00	9.662,00	9.662,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.662,00	28.338,00	
		0,00	0,00	6.000,00	9.662,00	9.662,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	3.678,00
			0,00	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00506	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
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00507	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00508	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	7.660,00
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00509	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.13.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
			0,00	2.400,00	3.623,32	8.400,00	14.285,93	73.314,07
			0,00	1.268,32	3.730,26	14.285,93	13.017,61	1.268,32
02.13.01.27.812.0721.1041	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 113

Ref.: Agosto/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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	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. 00510	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0721.2090	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
		0,00	2.400,00	3.623,32	2.400,00	14.285,93	14.285,93	48.314,07
		0,00	1.268,32	3.730,26	14.285,93	13.017,61	13.017,61	1.268,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
		0,00	2.400,00	3.623,32	2.400,00	14.285,93	14.285,93	48.314,07
		0,00	1.268,32	3.730,26	14.285,93	13.017,61	13.017,61	1.268,32
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	32.600,00
		0,00	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	0,00	32.600,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	32.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00511	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00512	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00513	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00514	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	3.623,32	0,00	14.285,93	14.285,93	15.714,07
		0,00	1.268,32	3.730,26	14.285,93	13.017,61	13.017,61	1.268,32
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	3.623,32	0,00	14.285,93	14.285,93	15.714,07
		0,00	1.268,32	3.730,26	14.285,93	13.017,61	13.017,61	1.268,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 114

Ref.: Agosto/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. 00515	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	825,00	0,00	1.720,90	4.279,10	
			0,00	0,00	825,00	1.720,90	1.720,90	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00516	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. 00517	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	2.798,32	0,00	12.565,03	6.434,97	
			0,00	1.268,32	2.905,26	12.565,03	11.296,71	1.268,32	
02.13.01.27.813.0000.0000	LAZER		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.27.813.0721.2091	Contribuição Social ao Dorense Futebol Clube		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00518	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL		148.000,00	4.000,00	0,00	28.336,00	0,00	171.836,00	
			0,00	0,00	9.681,64	4.500,00	81.351,06	88.658,78	
			0,00	9.660,74	9.892,00	83.177,22	81.131,42	2.045,80	
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		148.000,00	4.000,00	0,00	28.336,00	0,00	171.836,00	
			0,00	0,00	9.681,64	4.500,00	81.351,06	88.658,78	
			0,00	9.660,74	9.892,00	83.177,22	81.131,42	2.045,80	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 115

Ref.: Agosto/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	
02.14.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.000,00	4.000,00	0,00	28.336,00	0,00	171.836,00	
		0,00	0,00	9.681,64	4.500,00	81.351,06	88.658,78	
		0,00	9.660,74	9.892,00	83.177,22	81.131,42	2.045,80	
02.14.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	148.000,00	4.000,00	0,00	28.336,00	0,00	171.836,00	
		0,00	0,00	9.681,64	4.500,00	81.351,06	88.658,78	
		0,00	9.660,74	9.892,00	83.177,22	81.131,42	2.045,80	
02.14.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	4.000,00	0,00	28.336,00	0,00	171.836,00	
		0,00	0,00	9.681,64	4.500,00	81.351,06	88.658,78	
		0,00	9.660,74	9.892,00	83.177,22	81.131,42	2.045,80	
02.14.01.08.244.0052.1042	Investimento e Equip. Para Serviço 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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00519	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00520	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	
02.14.01.08.244.0052.2092	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social	137.000,00	4.000,00	0,00	28.336,00	0,00	160.836,00	
		0,00	0,00	9.681,64	4.500,00	81.351,06	77.658,78	
		0,00	9.660,74	9.892,00	83.177,22	81.131,42	2.045,80	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	4.000,00	0,00	28.336,00	0,00	160.836,00	
		0,00	0,00	9.681,64	4.500,00	81.351,06	77.658,78	
		0,00	9.660,74	9.892,00	83.177,22	81.131,42	2.045,80	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	92.736,00	
		0,00	0,00	5.372,00	500,00	39.412,00	53.324,00	
		0,00	5.372,00	5.372,00	39.412,00	39.412,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 116

Ref.: Agosto/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	82.000,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	92.736,00		
		0,00	0,00	5.372,00	500,00	39.412,00	53.324,00		
		0,00	5.372,00	5.372,00	39.412,00	39.412,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00521	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00		
			0,00	0,00	5.372,00	0,00	52.824,00		
			0,00	5.372,00	5.372,00	26.176,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00522	2.000,00	0,00	0,00	11.236,00	13.236,00		
			0,00	0,00	0,00	13.236,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	13.236,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00523	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	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. 00524	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	4.000,00	0,00	17.100,00	68.100,00		
			0,00	0,00	4.309,64	4.000,00	24.334,78		
			0,00	4.288,74	4.520,00	43.765,22	2.045,80		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	4.000,00	0,00	17.100,00	68.100,00		
			0,00	0,00	4.309,64	4.000,00	24.334,78		
			0,00	4.288,74	4.520,00	43.765,22	2.045,80		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00525	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			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. 00526	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
			0,00	0,00	488,74	0,00	23.651,48		
			0,00	488,74	499,10	10.348,52	219,64		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00527	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			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. 00528	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	200,00	0,00	105,51		
			0,00	200,00	400,00	3.894,49	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00529	15.000,00	4.000,00	0,00	15.100,00	30.100,00		
			0,00	0,00	3.620,90	0,00	577,79		
			0,00	3.600,00	3.620,90	29.522,21	1.826,16		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 117

Ref.: Agosto/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
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00530	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL		616.000,00	5.090,40	0,00	8.814,40	0,00	587.801,40
			0,00	15.200,00	17.280,44	37.013,00	118.944,35	467.959,98
			0,00	16.654,73	17.313,72	119.841,42	115.772,11	4.069,31
02.15.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		616.000,00	5.090,40	0,00	8.814,40	0,00	587.801,40
			0,00	15.200,00	17.280,44	37.013,00	118.944,35	467.959,98
			0,00	16.654,73	17.313,72	119.841,42	115.772,11	4.069,31
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		616.000,00	5.090,40	0,00	8.814,40	0,00	587.801,40
			0,00	15.200,00	17.280,44	37.013,00	118.944,35	467.959,98
			0,00	16.654,73	17.313,72	119.841,42	115.772,11	4.069,31
02.15.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2093	Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso		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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00531	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
02.15.01.08.241.0120.2094	Subvenção ao Cluve da Melhor Idade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 118

Ref.: Agosto/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00532	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2095	Subvenção a Casa Lar para Idosos		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		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
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00533	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
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		573.000,00	5.090,40	0,00	8.814,40	0,00	545.801,40
			0,00	15.200,00	17.280,44	36.013,00	118.944,35	425.959,98
			0,00	16.654,73	17.313,72	119.841,42	115.772,11	4.069,31
02.15.01.08.244.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	170,00	0,00	5.300,53	54.699,47
			0,00	170,00	170,00	5.300,53	5.215,53	85,00
02.15.01.08.244.0122.2096	Manutenção do Programa de Combate as Carências Nutricionais		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,53	25.464,47
			0,00	0,00	0,00	4.535,53	4.535,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 119

Ref.: Agosto/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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,53	25.464,47	4.535,53	25.464,47	
		0,00	0,00	0,00	4.535,53	4.535,53	0,00	4.535,53	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,53	25.464,47	4.535,53	25.464,47	
		0,00	0,00	0,00	4.535,53	4.535,53	0,00	4.535,53	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,53	25.464,47	4.535,53	25.464,47	
		0,00	0,00	0,00	4.535,53	4.535,53	0,00	4.535,53	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00534	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	17.855,98	2.144,02	17.855,98	
			0,00	0,00	0,00	2.144,02	0,00	2.144,02	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00535	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,49	2.391,51	7.608,49	
			0,00	0,00	0,00	2.391,51	0,00	2.391,51	0,00	
02.15.01.08.244.0122.2097	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos		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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00536	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	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0122.2098	Manutenção do Programa Doação de Cestas Basicas a Carentes		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	170,00	0,00	24.235,00	765,00	24.235,00	
			0,00	170,00	170,00	765,00	85,00	680,00	85,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	170,00	0,00	24.235,00	765,00	24.235,00	
			0,00	170,00	170,00	765,00	85,00	680,00	85,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 120

Ref.: Agosto/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	170,00	0,00	765,00	24.235,00	
		0,00	170,00	170,00	765,00	680,00	85,00	
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	170,00	0,00	765,00	24.235,00	
		0,00	170,00	170,00	765,00	680,00	85,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00537	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	170,00	0,00	765,00	24.235,00
			0,00	170,00	170,00	765,00	680,00	85,00
02.15.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		513.000,00	5.090,40	0,00	8.814,40	0,00	485.801,40
			0,00	15.200,00	17.110,44	36.013,00	113.643,82	371.260,51
			0,00	16.484,73	17.143,72	114.540,89	110.556,58	3.984,31
02.15.01.08.244.0125.1043	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. 00538	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. 00539	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
02.15.01.08.244.0125.1044	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887,00
			0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	14.887,00
			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	14.887,00
			0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	14.887,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 121

Ref.: Agosto/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	14.887,00
		0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	14.887,00
		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	14.887,00
		0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	14.887,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00540	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,00
			0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	4.887,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00541	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
02.15.01.08.244.0125.1045	Aquisição de Veiculos para o FMAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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. 00542	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2099	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social		17.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.800,00
			0,00	2.200,00	982,00	2.200,00	4.288,16	11.511,84
			0,00	342,00	907,00	4.288,16	3.946,16	342,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.800,00
			0,00	2.200,00	982,00	2.200,00	4.288,16	11.511,84
			0,00	342,00	907,00	4.288,16	3.946,16	342,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 122

Ref.: Agosto/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	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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00543	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00544	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.800,00	
		0,00	2.200,00	982,00	2.200,00	4.288,16	7.511,84	7.511,84	
		0,00	342,00	907,00	4.288,16	3.946,16	342,00	342,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.800,00	
		0,00	2.200,00	982,00	2.200,00	4.288,16	7.511,84	7.511,84	
		0,00	342,00	907,00	4.288,16	3.946,16	342,00	342,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00545	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	75,00	0,00	375,00	2.625,00	2.625,00	
		0,00	75,00	0,00	375,00	300,00	75,00	75,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00546	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	640,00	0,00	1.554,00	1.446,00	1.446,00	
		0,00	0,00	640,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00547	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00548	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	223,16	776,84	776,84	
		0,00	0,00	0,00	223,16	223,16	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00549	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
		0,00	1.500,00	267,00	1.500,00	2.136,00	1.364,00	1.364,00	
		0,00	267,00	267,00	2.136,00	1.869,00	267,00	267,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	300,00	300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2100	Contrib. e Auxilios para Entidades Assistenciais	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 123

Ref.: Agosto/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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00551 34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2101	Manutenção das ATividades do CRAS	210.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	206.000,00	
		0,00	0,00	12.038,04	6.000,00	79.014,84	126.088,09	
		0,00	12.052,33	12.146,32	79.911,91	76.269,60	3.642,31	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	206.000,00	
		0,00	0,00	12.038,04	6.000,00	79.014,84	126.088,09	
		0,00	12.052,33	12.146,32	79.911,91	76.269,60	3.642,31	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	
		0,00	0,00	6.991,00	0,00	51.341,00	100.159,00	
		0,00	6.991,00	6.991,00	51.341,00	51.341,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	
		0,00	0,00	6.991,00	0,00	51.341,00	100.159,00	
		0,00	6.991,00	6.991,00	51.341,00	51.341,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00552 131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	
		0,00	0,00	6.991,00	0,00	51.341,00	79.659,00	
		0,00	6.991,00	6.991,00	51.341,00	51.341,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00553 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. 00554 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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	54.500,00	
		0,00	0,00	5.047,04	6.000,00	27.673,84	25.929,09	
		0,00	5.061,33	5.155,32	28.570,91	24.928,60	3.642,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 124

Ref.: Agosto/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	59.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	54.500,00		
		0,00	0,00	5.047,04	6.000,00	27.673,84	25.929,09		
		0,00	5.061,33	5.155,32	28.570,91	24.928,60	3.642,31		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00555	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. 00556	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
		0,00	0,00	1.710,79	0,00	7.283,46	14.819,47		
		0,00	1.725,08	1.790,83	8.180,53	7.277,50	903,03		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00557	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. 00558	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
		0,00	0,00	3.269,28	6.000,00	19.874,40	4.125,60		
		0,00	3.269,28	3.297,52	19.874,40	17.135,12	2.739,28		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00559	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00		
		0,00	0,00	66,97	0,00	515,98	2.984,02		
		0,00	66,97	66,97	515,98	515,98	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00560	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		
02.15.01.08.244.0125.2102	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	500,00	0,00	4.690,00	10.310,00		
		0,00	500,00	500,00	4.690,00	4.690,00	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	500,00	0,00	4.690,00	10.310,00		
		0,00	500,00	500,00	4.690,00	4.690,00	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	500,00	0,00	4.690,00	10.310,00		
		0,00	500,00	500,00	4.690,00	4.690,00	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	500,00	0,00	4.690,00	10.310,00		
		0,00	500,00	500,00	4.690,00	4.690,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00561	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	500,00	0,00	4.690,00	10.310,00		
		0,00	500,00	500,00	4.690,00	4.690,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 125

Ref.: Agosto/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	
02.15.01.08.244.0125.2103	Serv. Proteção e Atenção Integral a Família	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00562	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. Jurídica	F. 00563	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2104	Manutenção Prog. Bolsa Família e Cad. Unico p/Prog. Sociais		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00564	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. 00565	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 DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 126

Ref.: Agosto/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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00566	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00			
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00567	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00568	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			
02.15.01.08.244.0125.2105	Gestão de Benefícios Eventuais		20.000,00	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			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	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			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	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			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	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			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00569	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. 00570	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			
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00571	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			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 127

Ref.: Agosto/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			
02.15.01.08.244.0125.2106	Serv. de Acolhimentos em Família Acolhedora	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		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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		
3.3.9.0.00.00	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		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00572	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. 00573	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. 00574	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. 00575	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		
02.15.01.08.244.0125.2107	Implantação e Manutenção do CREAS		38.000,00	3.590,40	0,00	6.314,40	0,00	44.314,40		
			0,00	0,00	3.590,40	0,00	25.650,82	18.663,58		
			0,00	3.590,40	3.590,40	25.650,82	25.650,82	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	3.590,40	0,00	6.314,40	0,00	41.314,40		
			0,00	0,00	3.590,40	0,00	25.650,82	15.663,58		
			0,00	3.590,40	3.590,40	25.650,82	25.650,82	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	3.590,40	0,00	6.314,40	0,00	32.314,40		
			0,00	0,00	3.590,40	0,00	25.650,82	6.663,58		
			0,00	3.590,40	3.590,40	25.650,82	25.650,82	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	3.590,40	0,00	6.314,40	0,00	32.314,40		
			0,00	0,00	3.590,40	0,00	25.650,82	6.663,58		
			0,00	3.590,40	3.590,40	25.650,82	25.650,82	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 128

Ref.: Agosto/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. 00576	6.000,00	1.440,00	0,00	4.164,00	0,00	10.164,00	
			0,00	0,00	1.440,00	0,00	10.164,00	0,00	
			0,00	1.440,00	1.440,00	10.164,00	10.164,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00577	15.000,00	2.150,40	0,00	2.150,40	0,00	17.150,40	
			0,00	0,00	2.150,40	0,00	15.486,82	1.663,58	
			0,00	2.150,40	2.150,40	15.486,82	15.486,82	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00578	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. 00579	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		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. 00580	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. 00581	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. 00582	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. 00583	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. 00584	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	





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 129

Ref.: Agosto/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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00585 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
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,60
		0,00	0,00	5.106,20	29.441,40	20.791,10	22.571,50	22.571,50
		0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	1.196,00
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE HAB. INT. POPULAR	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,60
		0,00	0,00	5.106,20	29.441,40	20.791,10	22.571,50	22.571,50
		0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	1.196,00
02.16.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,60
		0,00	0,00	5.106,20	29.441,40	20.791,10	22.571,50	22.571,50
		0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	1.196,00
02.16.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,60
		0,00	0,00	5.106,20	29.441,40	20.791,10	22.571,50	22.571,50
		0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	1.196,00
02.16.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,60
		0,00	0,00	5.106,20	29.441,40	20.791,10	22.571,50	22.571,50
		0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	1.196,00
02.16.01.16.482.0125.2108	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	5.106,20	0,00	20.791,10	8.012,90	8.012,90
		0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	1.196,00
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	5.106,20	0,00	20.791,10	8.012,90	8.012,90
		0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	1.196,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	5.106,20	0,00	20.791,10	8.012,90	8.012,90
		0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	1.196,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	5.106,20	0,00	20.791,10	8.012,90	8.012,90
		0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	1.196,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 130

Ref.: Agosto/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. 00586	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	5.106,20	0,00	20.791,10	8.012,90	
			0,00	1.396,00	5.106,20	21.987,10	20.791,10	1.196,00	
02.16.01.16.482.0125.2109	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,60	
			0,00	0,00	0,00	29.441,40	0,00	9.558,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,60	
			0,00	0,00	0,00	29.441,40	0,00	9.558,60	
			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	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	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		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00587	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00588	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00589	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. 00590	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		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,60	
			0,00	0,00	0,00	14.441,40	0,00	6.558,60	
			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	6.558,60	
			0,00	0,00	0,00	14.441,40	0,00	6.558,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00591	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 131

Ref.: Agosto/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. 00592	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00593	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,60	5.558,60
			0,00	0,00	0,00	4.441,40	0,00	5.558,60	5.558,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.16.482.0125.3008	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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. 00594	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00595	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		110.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00
			0,00	0,00	5.934,42	12.000,00	45.628,27	53.371,73	53.371,73
			0,00	5.836,74	5.940,68	45.628,27	45.280,53	347,74	347,74
02.17.01.00.000.0000.0000	FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		110.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00
			0,00	0,00	5.934,42	12.000,00	45.628,27	53.371,73	53.371,73
			0,00	5.836,74	5.940,68	45.628,27	45.280,53	347,74	347,74
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00
			0,00	0,00	5.934,42	12.000,00	45.628,27	53.371,73	53.371,73
			0,00	5.836,74	5.940,68	45.628,27	45.280,53	347,74	347,74
02.17.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		110.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00
			0,00	0,00	5.934,42	12.000,00	45.628,27	53.371,73	53.371,73
			0,00	5.836,74	5.940,68	45.628,27	45.280,53	347,74	347,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 132

Ref.: Agosto/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	
02.17.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	110.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	
		0,00	0,00	5.934,42	12.000,00	45.628,27	53.371,73	
		0,00	5.836,74	5.940,68	45.628,27	45.280,53	347,74	
02.17.01.08.243.0122.1046	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00596	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. 00597	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	
02.17.01.08.243.0122.1047	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			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	2.000,00	
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			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	2.000,00	
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			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	2.000,00	
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00598	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 133

Ref.: Agosto/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	
02.17.01.08.243.0122.2110	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente	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	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	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	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	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00599	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	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2111	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	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	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00600	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2112	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	86.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	5.934,42	2.500,00	45.628,27	39.371,73	39.371,73
		0,00	5.836,74	5.940,68	45.628,27	45.280,53	347,74	347,74
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	5.934,42	2.500,00	45.628,27	39.371,73	39.371,73
		0,00	5.836,74	5.940,68	45.628,27	45.280,53	347,74	347,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 134

Ref.: Agosto/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	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	5.489,00	2.000,00	43.045,01	37.954,99	
		0,00	5.489,00	5.489,00	43.045,01	43.045,01	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	5.489,00	2.000,00	43.045,01	37.954,99	
		0,00	5.489,00	5.489,00	43.045,01	43.045,01	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00601	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. 00602	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	5.489,00	0,00	32.954,99	
			0,00	5.489,00	5.489,00	43.045,01	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00603	2.000,00	0,00	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	445,42	500,00	2.583,26	1.416,74	
		0,00	347,74	451,68	2.583,26	2.235,52	347,74	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	445,42	500,00	2.583,26	1.416,74	
		0,00	347,74	451,68	2.583,26	2.235,52	347,74	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	97,68	0,00	862,36	
			0,00	0,00	137,64	137,64	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00605	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	347,74	0,00	554,38	
			0,00	347,74	314,04	2.445,62	347,74	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00606	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO	459.000,00	8.285,00	0,00	18.285,00	0,00	163.534,06	
		0,00	19.985,00	7.135,66	313.750,94	44.022,46	119.511,60	
		0,00	7.135,66	15.276,43	44.022,46	41.180,00	2.842,46	
02.18.01.00.000.0000.0000	FDO MUNICIPAL DE CULTA E TURISMO	348.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	60.149,06	
		0,00	19.985,00	1.579,00	289.950,94	1.579,00	58.570,06	
		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 135

Ref.: Agosto/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	
02.18.01.13.000.0000.0000	CULTURA	348.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	60.149,06	
		0,00	19.985,00	1.579,00	289.950,94	1.579,00	58.570,06	
		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	
02.18.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.281,06	
		0,00	3.685,00	0,00	11.218,94	0,00	23.281,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.281,06	
		0,00	3.685,00	0,00	8.218,94	0,00	23.281,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.391.0052.1048	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	
		0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	1.315,00	
		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	1.315,00	
		0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	1.315,00	
		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	1.315,00	
		0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	1.315,00	
		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	1.315,00	
		0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	1.315,00	
		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	1.315,00	
		0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	1.315,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.391.0052.2113	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.966,06	
		0,00	0,00	0,00	4.533,94	0,00	21.966,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.966,06	
		0,00	0,00	0,00	4.533,94	0,00	21.966,06	
		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	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	
		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	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 136

Ref.: Agosto/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. 00608	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. 00609	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00611	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,06
			0,00	0,00	0,00	1.533,94	0,00	7.966,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,06
			0,00	0,00	0,00	1.533,94	0,00	7.966,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00612	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. 00613	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. 00614	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00615	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,06
			0,00	0,00	0,00	1.033,94	0,00	966,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00616	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
02.18.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		3.000,00	0,00	0,00	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	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 137

Ref.: Agosto/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	
02.18.01.13.391.0472.2114	Contribuição e Auxilio Entidades deApoio a Cultura Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00617 3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	314.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	36.868,00	36.868,00
		0,00	16.300,00	1.579,00	278.732,00	1.579,00	35.289,00	35.289,00
		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00
02.18.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0471.1049	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00618 5.000,00	0,00	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	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 138

Ref.: Agosto/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. 00619	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0471.2115	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	21.000,00
			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	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	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		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	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. 00620	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00621	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. 00622	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00623	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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. 00624	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 139

Ref.: Agosto/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. 00625	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00626	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,00	10.268,00
			0,00	16.300,00	0,00	29.732,00	0,00	10.268,00	10.268,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0472.2116	Apoio a Realização de Eventos Culturais		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,00	10.268,00
			0,00	16.300,00	0,00	29.732,00	0,00	10.268,00	10.268,00
			0,00	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	10.268,00	10.268,00
			0,00	16.300,00	0,00	29.732,00	0,00	10.268,00	10.268,00
			0,00	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	10.268,00	10.268,00
			0,00	16.300,00	0,00	29.732,00	0,00	10.268,00	10.268,00
			0,00	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	10.268,00	10.268,00
			0,00	16.300,00	0,00	29.732,00	0,00	10.268,00	10.268,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00627	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			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. 00628	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00629	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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. 00630	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00631	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	5.268,00
			0,00	8.300,00	0,00	19.732,00	0,00	5.268,00	5.268,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 140

Ref.: Agosto/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	
02.18.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL	236.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		0,00	0,00	1.579,00	236.000,00	1.579,00	21,00	
		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	
02.18.01.13.392.0473.2117	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares	216.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		0,00	0,00	1.579,00	216.000,00	1.579,00	21,00	
		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		0,00	0,00	1.579,00	216.000,00	1.579,00	21,00	
		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		0,00	0,00	1.579,00	216.000,00	1.579,00	21,00	
		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		0,00	0,00	1.579,00	216.000,00	1.579,00	21,00	
		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00632	5.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
			0,00	0,00	1.579,00	5.000,00	1.579,00	
			0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00633	3.000,00	0,00	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00634	7.000,00	0,00	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00635	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.2118	Realização do Primeiro Encontro dos Dorenses Ausentes	20.000,00	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 141

Ref.: Agosto/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	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00636	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00637	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00638	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
02.18.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTU	110.500,00	6.685,00	0,00	16.685,00	0,00	103.385,00	0,00	
		0,00	0,00	5.556,66	23.800,00	42.443,46	60.941,54	0,00	
		0,00	5.556,66	15.276,43	42.443,46	41.180,00	1.263,46	0,00	
02.18.02.13.000.0000.0000	CULTURA	110.500,00	6.685,00	0,00	16.685,00	0,00	103.385,00	0,00	
		0,00	0,00	5.556,66	23.800,00	42.443,46	60.941,54	0,00	
		0,00	5.556,66	15.276,43	42.443,46	41.180,00	1.263,46	0,00	
02.18.02.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	110.500,00	6.685,00	0,00	16.685,00	0,00	103.385,00	0,00	
		0,00	0,00	5.556,66	23.800,00	42.443,46	60.941,54	0,00	
		0,00	5.556,66	15.276,43	42.443,46	41.180,00	1.263,46	0,00	
02.18.02.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.500,00	6.685,00	0,00	16.685,00	0,00	103.385,00	0,00	
		0,00	0,00	5.556,66	23.800,00	42.443,46	60.941,54	0,00	
		0,00	5.556,66	15.276,43	42.443,46	41.180,00	1.263,46	0,00	
02.18.02.13.391.0052.2119	Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos	47.500,00	6.685,00	0,00	12.385,00	0,00	56.085,00	0,00	
		0,00	0,00	4.948,46	3.800,00	35.129,26	20.955,74	0,00	
		0,00	4.948,46	14.668,23	35.129,26	33.865,80	1.263,46	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.500,00	6.685,00	0,00	12.385,00	0,00	56.085,00	0,00	
		0,00	0,00	4.948,46	3.800,00	35.129,26	20.955,74	0,00	
		0,00	4.948,46	14.668,23	35.129,26	33.865,80	1.263,46	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	
		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	5.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 142

Ref.: Agosto/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. 00639	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00640	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00641	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	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		41.500,00	6.685,00	0,00	12.385,00	0,00	0,00	50.585,00
			0,00	0,00	4.948,46	3.300,00	35.129,26	15.455,74	15.455,74
			0,00	4.948,46	14.668,23	35.129,26	33.865,80	1.263,46	1.263,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.500,00	6.685,00	0,00	12.385,00	0,00	0,00	50.585,00
			0,00	0,00	4.948,46	3.300,00	35.129,26	15.455,74	15.455,74
			0,00	4.948,46	14.668,23	35.129,26	33.865,80	1.263,46	1.263,46
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00642	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. 00643	11.000,00	3.685,00	0,00	9.385,00	0,00	0,00	20.385,00
			0,00	0,00	3.685,00	0,00	19.792,00	593,00	593,00
			0,00	3.685,00	7.370,00	19.792,00	19.792,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00644	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	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. 00645	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			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. 00646	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	1.263,46	0,00	15.337,26	2.662,74	2.662,74
			0,00	1.263,46	7.298,23	15.337,26	14.073,80	1.263,46	1.263,46
02.18.02.13.391.0052.2120	Apoio a Contin. Salvaguarda de Bens Culturais Materiais Protegidos		44.000,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	44.800,00
			0,00	0,00	608,20	3.500,00	7.314,20	37.485,80	37.485,80
			0,00	608,20	608,20	7.314,20	7.314,20	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		44.000,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	44.800,00
			0,00	0,00	608,20	3.500,00	7.314,20	37.485,80	37.485,80
			0,00	608,20	608,20	7.314,20	7.314,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 143

Ref.: Agosto/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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00647	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. 00648	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00649	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	41.800,00	
		0,00	0,00	608,20	2.000,00	7.314,20	34.485,80	
		0,00	608,20	608,20	7.314,20	7.314,20	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.500,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	41.800,00	
		0,00	0,00	608,20	2.000,00	7.314,20	34.485,80	
		0,00	608,20	608,20	7.314,20	7.314,20	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00650	1.000,00	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00651	3.000,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
			0,00	0,00	608,20	0,00	6.774,20	
			0,00	608,20	608,20	6.774,20	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00652	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00653	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00654	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
			0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 144

Ref.: Agosto/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	
02.18.02.13.391.0052.2121	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimonio Cultural	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	500,00
		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. 00655	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00656	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00657	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00658	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00659	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 145

Ref.: Agosto/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. 00661	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00662	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
02.18.02.13.391.0052.3009	Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Patrimonio Cultural		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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00663	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
02.19.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		147.900,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	89.700,00
			0,00	0,00	1.304,87	66.500,00	31.270,87	58.429,13
			0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87
02.19.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		147.900,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	89.700,00
			0,00	0,00	1.304,87	66.500,00	31.270,87	58.429,13
			0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87
02.19.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		147.900,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	89.700,00
			0,00	0,00	1.304,87	66.500,00	31.270,87	58.429,13
			0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87
02.19.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		146.400,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	89.200,00
			0,00	0,00	1.304,87	65.500,00	31.270,87	57.929,13
			0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87
02.19.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		96.000,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	46.300,00
			0,00	0,00	1.304,87	58.000,00	31.270,87	15.029,13
			0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 146

Ref.: Agosto/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	
02.19.01.18.541.0052.1050	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00664 1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0052.2122	Associação Circuito Turístico Nascente Rio Doce	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00665 4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0052.2123	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	91.000,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	46.300,00	15.029,13
		0,00	0,00	1.304,87	53.000,00	31.270,87	1.304,87	15.029,13
		0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87	1.304,87
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	46.300,00	15.029,13
		0,00	0,00	1.304,87	53.000,00	31.270,87	1.304,87	15.029,13
		0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87	1.304,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 147

Ref.: Agosto/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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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. 00666	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. 00667	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00668	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00669	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	40.300,00	
		0,00	0,00	1.304,87	3.000,00	31.270,87	9.029,13	
		0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	40.300,00	
		0,00	0,00	1.304,87	3.000,00	31.270,87	9.029,13	
		0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00670	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. 00671	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. 00672	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. 00673	3.000,00	0,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 148

Ref.: Agosto/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. 00674	23.000,00	1.300,00	0,00	8.300,00	0,00	31.300,00	
			0,00	0,00	1.304,87	0,00	31.270,87	29,13	
			0,00	1.304,87	2.207,60	31.270,87	29.966,00	1.304,87	
02.19.01.18.541.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	42.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.18.541.0616.2124	Manutenção do Programa de Construção de Barraginhas		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	
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00675	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00676	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. 00677	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	
02.19.01.18.541.0616.2125	Manutenção Programa Recuperação e Conservação de Nascentes		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	17.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	17.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	17.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 149

Ref.: Agosto/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	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00678	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00679	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	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. 00680	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0616.2126	Manutenção de Convenio com o IEF	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00681	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	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. 00682	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 150

Ref.: Agosto/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
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	18.710.000,00	362.137,74	0,00	1.018.986,62	1.600,00	18.710.000,00
		0,00	362.137,74	1.104.696,21	1.018.986,62	8.467.192,78	9.467.403,88
		0,00	1.130.762,22	1.070.382,17	9.244.196,12	8.163.406,18	1.079.189,94
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b>				<b>1.070.382,17</b>		<b>8.163.406,18</b>	