



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL	1.040.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.040.000,00	
		0,00	4.000,00	60.539,25	16.000,00	385.365,49	654.634,51	
		0,00	60.539,25	60.539,25	385.365,49	385.365,49	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL	1.040.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.040.000,00	
		0,00	4.000,00	60.539,25	16.000,00	385.365,49	654.634,51	
		0,00	60.539,25	60.539,25	385.365,49	385.365,49	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL	626.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	622.000,00	
		0,00	4.000,00	42.068,56	16.000,00	262.320,19	359.679,81	
		0,00	42.068,56	42.068,56	262.320,19	262.320,19	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	626.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	622.000,00	
		0,00	4.000,00	42.068,56	16.000,00	262.320,19	359.679,81	
		0,00	42.068,56	42.068,56	262.320,19	262.320,19	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	626.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	622.000,00	
		0,00	4.000,00	42.068,56	16.000,00	262.320,19	359.679,81	
		0,00	42.068,56	42.068,56	262.320,19	262.320,19	0,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	626.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	622.000,00	
		0,00	4.000,00	42.068,56	16.000,00	262.320,19	359.679,81	
		0,00	42.068,56	42.068,56	262.320,19	262.320,19	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	
		0,00	0,00	40.500,00	0,00	237.600,00	253.400,00	
		0,00	40.500,00	40.500,00	237.600,00	237.600,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	
		0,00	0,00	40.500,00	0,00	237.600,00	253.400,00	
		0,00	40.500,00	40.500,00	237.600,00	237.600,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	
		0,00	0,00	40.500,00	0,00	237.600,00	253.400,00	
		0,00	40.500,00	40.500,00	237.600,00	237.600,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	
		0,00	0,00	40.500,00	0,00	237.600,00	253.400,00	
		0,00	40.500,00	40.500,00	237.600,00	237.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	
	F. 00001	0,00	0,00	40.500,00	0,00	237.600,00	253.400,00	
		0,00	40.500,00	40.500,00	237.600,00	237.600,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	41.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	53.000,00	
		0,00	0,00	1.568,56	0,00	24.720,19	28.279,81	
		0,00	1.568,56	1.568,56	24.720,19	24.720,19	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	53.000,00	
		0,00	0,00	1.568,56	0,00	24.720,19	28.279,81	
		0,00	1.568,56	1.568,56	24.720,19	24.720,19	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00003	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	36.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	48.000,00	
		0,00	0,00	1.568,56	0,00	24.720,19	23.279,81	
		0,00	1.568,56	1.568,56	24.720,19	24.720,19	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	48.000,00	
		0,00	0,00	1.568,56	0,00	24.720,19	23.279,81	
		0,00	1.568,56	1.568,56	24.720,19	24.720,19	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00004	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	60,00	0,00	3.870,00	
			0,00	60,00	60,00	9.130,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	1.270,05	0,00	9.132,80	
			0,00	1.270,05	1.270,05	10.867,20	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00008	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	
			0,00	0,00	238,51	0,00	4.277,01	
			0,00	238,51	238,51	4.722,99	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00010	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. 00011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00013	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
01.01.01.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00014	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. 00015	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. 00016	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	
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/ as Atividades Legislativas	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
		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. 00017	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
		0,00	0,00	7.418,00	0,00	50.328,36	84.671,64	84.671,64	
		0,00	7.418,00	7.418,00	50.328,36	50.328,36	0,00	0,00	
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
		0,00	0,00	7.418,00	0,00	50.328,36	84.671,64	84.671,64	
		0,00	7.418,00	7.418,00	50.328,36	50.328,36	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	4.533,00	0,00	32.056,70	55.943,30	55.943,30	
		0,00	4.533,00	4.533,00	32.056,70	32.056,70	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	0,00	4.533,00	0,00	32.056,70	55.943,30	
		0,00	4.533,00	4.533,00	32.056,70	32.056,70	0,00	
01.01.02.01.031.0001.2005	Pag. de Despesas de Exercícios Anteriores Legislativo	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
3.1.9.0.00.00	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	
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00018	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	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	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00019	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	
01.01.02.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
		0,00	0,00	4.533,00	0,00	32.056,70	43.943,30	
		0,00	4.533,00	4.533,00	32.056,70	32.056,70	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
		0,00	0,00	4.533,00	0,00	32.056,70	43.943,30	
		0,00	4.533,00	4.533,00	32.056,70	32.056,70	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	4.429,00	0,00	26.924,00	35.076,00	
		0,00	4.429,00	4.429,00	26.924,00	26.924,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00		
		0,00	0,00	4.429,00	0,00	26.924,00	35.076,00		
		0,00	4.429,00	4.429,00	26.924,00	26.924,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	4.429,00	0,00	26.924,00	33.076,00		
		0,00	4.429,00	4.429,00	26.924,00	26.924,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00021	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. 00022	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
		0,00	0,00	104,00	0,00	5.132,70	8.867,30		
		0,00	104,00	104,00	5.132,70	5.132,70	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
		0,00	0,00	104,00	0,00	5.132,70	8.867,30		
		0,00	104,00	104,00	5.132,70	5.132,70	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00023	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. 00024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00	691,00		
		0,00	0,00	0,00	2.309,00	2.309,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	436,98	563,02		
		0,00	0,00	0,00	436,98	436,98	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00026	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. 00027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	104,00	0,00	2.386,72	2.613,28		
		0,00	104,00	104,00	2.386,72	2.386,72	0,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00028	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.02.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00029	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. 00030	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. 00031	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. 00032	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. 00033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.3002	Ampliação/Informatização da Camara Municipal		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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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. 00034 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	2.885,00	0,00	18.271,66	18.271,66	28.728,34
		0,00	2.885,00	2.885,00	18.271,66	18.271,66	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	2.885,00	0,00	18.271,66	18.271,66	28.728,34
		0,00	2.885,00	2.885,00	18.271,66	18.271,66	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0001.2008	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	2.885,00	0,00	18.271,66	18.271,66	28.728,34
		0,00	2.885,00	2.885,00	18.271,66	18.271,66	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	2.885,00	0,00	18.271,66	18.271,66	28.728,34
		0,00	2.885,00	2.885,00	18.271,66	18.271,66	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	2.885,00	0,00	18.271,66	18.271,66	21.728,34
		0,00	2.885,00	2.885,00	18.271,66	18.271,66	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	2.885,00	0,00	18.271,66	18.271,66	21.728,34
		0,00	2.885,00	2.885,00	18.271,66	18.271,66	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00035 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	2.885,00	0,00	18.271,66	18.271,66	21.728,34
		0,00	2.885,00	2.885,00	18.271,66	18.271,66	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00036 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 9

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00037	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00038	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
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00039	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00040	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. 00041	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
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIRO		270.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	274.000,00
			0,00	0,00	11.052,69	0,00	72.716,94	201.283,06	201.283,06
			0,00	11.052,69	11.052,69	72.716,94	72.716,94	0,00	0,00
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		270.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	274.000,00
			0,00	0,00	11.052,69	0,00	72.716,94	201.283,06	201.283,06
			0,00	11.052,69	11.052,69	72.716,94	72.716,94	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	72.565,13	72.565,13
			0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	72.565,13	72.565,13
			0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2009	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	31.565,13	31.565,13
			0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	31.565,13	31.565,13
			0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	31.565,13	31.565,13
			0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	31.565,13		
		0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00042	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. 00043	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. 00044	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	29.565,13		
		0,00	0,00	0,00	434,87	434,87	0,00		
01.01.03.01.031.0001.3003	Investimento para Insatalação da Camara Municipal	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00045	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00046	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	54.000,00		
		0,00	0,00	5.339,04	0,00	18.159,24	35.840,76		
		0,00	5.339,04	5.339,04	18.159,24	18.159,24	0,00		
01.01.03.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	54.000,00		
		0,00	0,00	5.339,04	0,00	18.159,24	35.840,76		
		0,00	5.339,04	5.339,04	18.159,24	18.159,24	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.122.0001.2010	Manut. das Atividades dos Serv. Adm. da Camara	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
		0,00	0,00	2.364,04	0,00	15.184,24	32.815,76	
		0,00	2.364,04	2.364,04	15.184,24	15.184,24	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
		0,00	0,00	2.364,04	0,00	15.184,24	32.815,76	
		0,00	2.364,04	2.364,04	15.184,24	15.184,24	0,00	
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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00047	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00048	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. 00049	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	2.364,04	0,00	15.184,24	28.815,76	
		0,00	2.364,04	2.364,04	15.184,24	15.184,24	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	2.364,04	0,00	15.184,24	28.815,76	
		0,00	2.364,04	2.364,04	15.184,24	15.184,24	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00050	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. 00051	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. 00052	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 12

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00053	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00054	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	223,30	0,00	1.339,80	1.339,80	1.660,20
			0,00	223,30	223,30	1.339,80	1.339,80	1.339,80	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00055	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	2.140,74	0,00	13.844,44	13.844,44	6.155,56
			0,00	2.140,74	2.140,74	13.844,44	13.844,44	13.844,44	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00056	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
01.01.03.01.122.0001.3004	Equip. Diversos para Serv. Adm. da Camara Municipal		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	3.025,00
			0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	3.025,00
			0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	3.025,00
			0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	3.025,00
			0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00057	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	3.025,00
			0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
01.01.03.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	66,33	0,00	394,68	394,68	6.605,32
			0,00	66,33	66,33	394,68	394,68	394,68	0,00
01.01.03.01.123.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	66,33	0,00	394,68	394,68	6.605,32
			0,00	66,33	66,33	394,68	394,68	394,68	0,00
01.01.03.01.123.0001.2011	Manut. das Ativ do Serviço Financeiro Câmara		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	66,33	0,00	394,68	394,68	6.605,32
			0,00	66,33	66,33	394,68	394,68	394,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	66,33	0,00	394,68	6.605,32		
		0,00	66,33	66,33	394,68	394,68	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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		
3.1.9.0.00.00	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		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00058	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	66,33	0,00	394,68	5.605,32		
		0,00	66,33	66,33	394,68	394,68	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	66,33	0,00	394,68	5.605,32		
		0,00	66,33	66,33	394,68	394,68	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00059	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. 00060	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. 00061	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. 00062	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. 00063	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	66,33	394,68	605,32		
			0,00	66,33	66,33	394,68	0,00		
01.01.03.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
			0,00	0,00	5.647,32	53.728,15	86.271,85		
			0,00	5.647,32	5.647,32	53.728,15	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.272.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	5.647,32	0,00	53.728,15	86.271,85	
		0,00	5.647,32	5.647,32	53.728,15	53.728,15	0,00	
01.01.03.01.272.0001.2012	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	5.647,32	0,00	53.728,15	86.271,85	
		0,00	5.647,32	5.647,32	53.728,15	53.728,15	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	5.647,32	0,00	53.728,15	86.271,85	
		0,00	5.647,32	5.647,32	53.728,15	53.728,15	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	5.647,32	0,00	53.728,15	86.271,85	
		0,00	5.647,32	5.647,32	53.728,15	53.728,15	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	5.647,32	0,00	53.728,15	86.271,85	
		0,00	5.647,32	5.647,32	53.728,15	53.728,15	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	5.647,32	0,00	53.728,15	86.271,85	
		0,00	5.647,32	5.647,32	53.728,15	53.728,15	0,00	
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CAMARA	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	
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	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	
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	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	
01.01.04.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	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	
01.01.04.01.124.0001.2013	Manut. Ativ. do Controle Interno da Camara Municipal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00065	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. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00067	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. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00069	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. 00070	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. 00071	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0001.3005	Equip. Diversos p/ Controle Interno da Câmara		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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 16

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00072 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA	651.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	649.000,00
		0,00	1.000,00	36.090,48	3.000,00	211.082,79	433.368,26	
		0,00	38.974,47	45.266,64	215.631,74	180.890,31	34.741,43	
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA	651.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	649.000,00
		0,00	1.000,00	36.090,48	3.000,00	211.082,79	433.368,26	
		0,00	38.974,47	45.266,64	215.631,74	180.890,31	34.741,43	
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
		0,00	0,00	24.489,88	0,00	158.272,76	299.924,29	
		0,00	23.627,87	34.494,25	159.075,71	138.280,88	20.794,83	
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
		0,00	0,00	24.489,88	0,00	158.272,76	299.924,29	
		0,00	23.627,87	34.494,25	159.075,71	138.280,88	20.794,83	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
		0,00	0,00	24.489,88	0,00	158.272,76	299.924,29	
		0,00	23.627,87	34.494,25	159.075,71	138.280,88	20.794,83	
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
		0,00	0,00	24.489,88	0,00	158.272,76	299.924,29	
		0,00	23.627,87	34.494,25	159.075,71	138.280,88	20.794,83	
02.01.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
		0,00	0,00	24.489,88	0,00	158.272,76	246.924,29	
		0,00	23.627,87	34.494,25	159.075,71	138.280,88	20.794,83	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
		0,00	0,00	24.489,88	0,00	158.272,76	246.924,29	
		0,00	23.627,87	34.494,25	159.075,71	138.280,88	20.794,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00		
		0,00	0,00	18.000,00	0,00	117.000,00	161.000,00		
		0,00	18.000,00	27.000,00	117.000,00	99.000,00	18.000,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00		
		0,00	0,00	18.000,00	0,00	117.000,00	161.000,00		
		0,00	18.000,00	27.000,00	117.000,00	99.000,00	18.000,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00073	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. 00074	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00		
			0,00	0,00	18.000,00	0,00	129.000,00		
			0,00	18.000,00	27.000,00	117.000,00	18.000,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00075	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. 00076	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	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00		
		0,00	0,00	6.489,88	0,00	41.272,76	85.924,29		
		0,00	5.627,87	7.494,25	42.075,71	39.280,88	2.794,83		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00		
		0,00	0,00	6.489,88	0,00	41.272,76	85.924,29		
		0,00	5.627,87	7.494,25	42.075,71	39.280,88	2.794,83		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00077	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
			0,00	0,00	4.450,00	0,00	34.150,00		
			0,00	4.450,00	4.450,00	19.850,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00078	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
			0,00	0,00	1.844,98	0,00	14.569,77		
			0,00	982,97	2.669,75	17.430,23	2.647,93		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00079	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	194,90	0,00	5.792,82		
			0,00	194,90	374,50	3.207,18	146,90		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	40,00	960,00		
			0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00081	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,30	26.451,70	
			0,00	0,00	0,00	1.548,30	1.548,30	0,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00082	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.3006	Equipamentos Diversos Para Gabinete		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00083	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.3007	Aquisição de Veículo P/Gabinete		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00084	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 19

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA EXECUTIVA DA PREFEITURA	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
		0,00	0,00	5.133,00	2.000,00	30.798,00	40.202,00	
		0,00	5.133,00	5.133,00	30.798,00	25.665,00	5.133,00	
02.01.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
		0,00	0,00	5.133,00	2.000,00	30.798,00	40.202,00	
		0,00	5.133,00	5.133,00	30.798,00	25.665,00	5.133,00	
02.01.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
		0,00	0,00	5.133,00	2.000,00	30.798,00	40.202,00	
		0,00	5.133,00	5.133,00	30.798,00	25.665,00	5.133,00	
02.01.02.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
		0,00	0,00	5.133,00	2.000,00	30.798,00	40.202,00	
		0,00	5.133,00	5.133,00	30.798,00	25.665,00	5.133,00	
02.01.02.04.122.0052.2015	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	5.133,00	2.000,00	30.798,00	37.202,00	
		0,00	5.133,00	5.133,00	30.798,00	25.665,00	5.133,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	5.133,00	2.000,00	30.798,00	37.202,00	
		0,00	5.133,00	5.133,00	30.798,00	25.665,00	5.133,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	5.133,00	1.000,00	30.798,00	31.202,00	
		0,00	5.133,00	5.133,00	30.798,00	25.665,00	5.133,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	5.133,00	1.000,00	30.798,00	31.202,00	
		0,00	5.133,00	5.133,00	30.798,00	25.665,00	5.133,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00085	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00086	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	5.133,00	0,00	30.798,00	15.202,00
			0,00	5.133,00	5.133,00	30.798,00	25.665,00	5.133,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00087	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. 00088	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00089	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00090	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00091	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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. 00092	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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. 00093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.02.04.122.0052.3008	Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00094	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 21

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.01.03.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA	73.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	73.000,00		
		0,00	1.000,00	5.957,60	1.000,00	21.502,03	47.999,97		
		0,00	9.455,60	5.639,39	25.000,03	16.944,43	8.055,60		
02.01.03.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	73.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	73.000,00		
		0,00	1.000,00	5.957,60	1.000,00	21.502,03	47.999,97		
		0,00	9.455,60	5.639,39	25.000,03	16.944,43	8.055,60		
02.01.03.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	73.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	73.000,00		
		0,00	1.000,00	5.957,60	1.000,00	21.502,03	47.999,97		
		0,00	9.455,60	5.639,39	25.000,03	16.944,43	8.055,60		
02.01.03.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	73.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	73.000,00		
		0,00	1.000,00	5.957,60	1.000,00	21.502,03	47.999,97		
		0,00	9.455,60	5.639,39	25.000,03	16.944,43	8.055,60		
02.01.03.04.124.0055.2016	Manut. Atividades do Órgão Central de Controle Interno	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00		
		0,00	1.000,00	5.579,60	1.000,00	21.124,03	47.875,97		
		0,00	5.579,60	5.639,39	21.124,03	16.944,43	4.179,60		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00		
		0,00	1.000,00	5.579,60	1.000,00	21.124,03	47.875,97		
		0,00	5.579,60	5.639,39	21.124,03	16.944,43	4.179,60		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
		0,00	0,00	3.768,35	0,00	19.312,78	34.687,22		
		0,00	3.768,35	4.239,39	19.312,78	15.544,43	3.768,35		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
		0,00	0,00	3.768,35	0,00	19.312,78	34.687,22		
		0,00	3.768,35	4.239,39	19.312,78	15.544,43	3.768,35		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00095	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00096	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		
			0,00	0,00	3.768,35	0,00	18.687,22		
			0,00	3.768,35	4.239,39	19.312,78	3.768,35		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00097	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. 00098	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	1.000,00	1.811,25	1.000,00	1.811,25	13.188,75		
		0,00	1.811,25	1.400,00	1.811,25	1.400,00	411,25		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	1.000,00	1.811,25	1.000,00	1.811,25	13.188,75		
		0,00	1.811,25	1.400,00	1.811,25	1.400,00	411,25		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00099	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00		
			0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00100	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. 00101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	411,25	0,00	1.588,75		
			0,00	411,25	0,00	411,25	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00103	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		
02.01.03.04.124.0055.2017	Equipamentos Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno		3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	378,00	0,00	124,00		
			0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	3.876,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	378,00	0,00	124,00		
			0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	3.876,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	378,00	0,00	124,00		
			0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	3.876,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	378,00	0,00	124,00		
			0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	3.876,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00104	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	378,00	0,00	124,00		
			0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	3.876,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 23

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.04.00.000.0000.0000	CONSELHOS MUNICIPAIS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	45.242,00	
		0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	
02.01.04.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	45.242,00	
		0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	
02.01.04.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	45.242,00	
		0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	
02.01.04.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	45.242,00	
		0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	
02.01.04.04.122.0052.2018	Manutenção das Atividades do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC	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	
3.1.0.0.00.00	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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00105	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00106	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00107	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00108	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 00109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00110	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. 00111	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. 00112	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. 00113	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. 00114	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.04.122.0052.2019	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 25

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00116	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. 00117	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. 00118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00119	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. 00120	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. 00121	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. 00122	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. 00123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 26

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.04.04.122.0052.3009	Investimentos p/ Instalação do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	9.242,00	
		0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	
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	510,00	0,00	510,00	9.242,00	
		0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	
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	510,00	0,00	510,00	9.242,00	
		0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	
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	510,00	0,00	510,00	9.242,00	
		0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00124	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. 00125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	510,00	0,00	4.242,00	
			0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	
02.01.04.04.122.0052.3010	Equipamentos Diversos p/ os Conselhos Municipais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00126	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	
03.00.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	327.000,00	500,00	0,00	29.000,00	0,00	325.000,00	
		0,00	2.500,00	23.511,35	31.000,00	127.395,30	195.190,70	
		0,00	15.925,35	25.052,36	129.809,30	126.298,14	3.511,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 27

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.01.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	327.000,00	500,00	0,00	29.000,00	0,00	325.000,00	
		0,00	2.500,00	23.511,35	31.000,00	127.395,30	195.190,70	
		0,00	15.925,35	25.052,36	129.809,30	126.298,14	3.511,16	
03.01.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	327.000,00	500,00	0,00	29.000,00	0,00	325.000,00	
		0,00	2.500,00	23.511,35	31.000,00	127.395,30	195.190,70	
		0,00	15.925,35	25.052,36	129.809,30	126.298,14	3.511,16	
03.01.01.02.000.0000.0000	JUDICIARIA	327.000,00	500,00	0,00	29.000,00	0,00	325.000,00	
		0,00	2.500,00	23.511,35	31.000,00	127.395,30	195.190,70	
		0,00	15.925,35	25.052,36	129.809,30	126.298,14	3.511,16	
03.01.01.02.061.0000.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	327.000,00	500,00	0,00	29.000,00	0,00	325.000,00	
		0,00	2.500,00	23.511,35	31.000,00	127.395,30	195.190,70	
		0,00	15.925,35	25.052,36	129.809,30	126.298,14	3.511,16	
03.01.01.02.061.0010.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	0,00	28.500,00	56.858,95	83.141,05	
		0,00	0,00	0,00	56.858,95	56.858,95	0,00	
03.01.01.02.061.0010.2020	Despesas C/Precatórias e Cumprimento de Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	0,00	28.500,00	56.858,95	83.141,05	
		0,00	0,00	0,00	56.858,95	56.858,95	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	0,00	28.500,00	56.858,95	83.141,05	
		0,00	0,00	0,00	56.858,95	56.858,95	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	
		0,00	0,00	0,00	28.500,00	8.779,89	82.720,11	
		0,00	0,00	0,00	8.779,89	8.779,89	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	
		0,00	0,00	0,00	28.500,00	8.779,89	82.720,11	
		0,00	0,00	0,00	8.779,89	8.779,89	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	
		0,00	0,00	0,00	28.500,00	8.779,89	82.720,11	
		0,00	0,00	0,00	8.779,89	8.779,89	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.079,06	420,94	
		0,00	0,00	0,00	48.079,06	48.079,06	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.079,06	420,94	
		0,00	0,00	0,00	48.079,06	48.079,06	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00128	20.000,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	48.079,06	420,94
			0,00	0,00	0,00	48.079,06	48.079,06	0,00
03.01.01.02.061.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		187.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	185.000,00
			0,00	2.500,00	23.511,35	2.500,00	70.536,35	112.049,65
			0,00	15.925,35	25.052,36	72.950,35	69.439,19	3.511,16
03.01.01.02.061.0052.2021	Manutenção Atividades da Procuradoria		184.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	182.000,00
			0,00	2.500,00	23.511,35	2.500,00	70.536,35	109.049,65
			0,00	15.925,35	25.052,36	72.950,35	69.439,19	3.511,16
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		184.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	182.000,00
			0,00	2.500,00	23.511,35	2.500,00	70.536,35	109.049,65
			0,00	15.925,35	25.052,36	72.950,35	69.439,19	3.511,16
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
			0,00	2.000,00	2.414,19	2.000,00	15.439,19	54.146,81
			0,00	4.828,19	5.019,19	17.853,19	15.439,19	2.414,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
			0,00	2.000,00	2.414,19	2.000,00	15.439,19	54.146,81
			0,00	4.828,19	5.019,19	17.853,19	15.439,19	2.414,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00129	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00
			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. 00130	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,00	24.975,00
			0,00	0,00	2.605,00	13.025,00	13.025,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00131	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. 00132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	2.414,19	0,00	2.414,19	171,81
			0,00	4.828,19	2.414,19	4.828,19	2.414,19	2.414,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	110.000,00
			0,00	500,00	21.097,16	500,00	55.097,16	54.902,84
			0,00	11.097,16	20.033,17	55.097,16	54.000,00	1.097,16
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	110.000,00
			0,00	500,00	21.097,16	500,00	55.097,16	54.902,84
			0,00	11.097,16	20.033,17	55.097,16	54.000,00	1.097,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 29

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00133	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. 00134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00135	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	1.097,16	0,00	1.097,16	402,84	
			0,00	1.097,16	0,00	1.097,16	0,00	1.097,16	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00136	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00137	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	54.000,00	17.000,00	
			0,00	10.000,00	20.033,17	54.000,00	54.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00138	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	
03.01.01.02.061.0052.3011	Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00139	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	
04.00.00.00.000.0000.0000	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.550.000,00	17.700,00	0,00	40.300,00	0,00	2.550.000,00	
			0,00	17.700,00	191.960,19	40.300,00	1.300.275,56	1.197.609,05	
			0,00	218.894,33	176.987,03	1.352.390,95	1.176.288,98	176.101,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 30

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.01.00.00.000.0000.0000	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.550.000,00	17.700,00	0,00	40.300,00	0,00	2.550.000,00	
		0,00	17.700,00	191.960,19	40.300,00	1.300.275,56	1.197.609,05	
		0,00	218.894,33	176.987,03	1.352.390,95	1.176.288,98	176.101,97	
04.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. DE ADM. E FINANÇAS	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00	
		0,00	0,00	88.481,75	0,00	394.051,87	339.180,50	
		0,00	92.587,55	70.120,64	417.819,50	336.791,61	81.027,89	
04.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	
		0,00	0,00	64.332,45	0,00	250.387,10	227.845,27	
		0,00	68.438,25	45.971,34	274.154,73	193.126,84	81.027,89	
04.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	
		0,00	0,00	64.332,45	0,00	250.387,10	227.845,27	
		0,00	68.438,25	45.971,34	274.154,73	193.126,84	81.027,89	
04.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	
		0,00	0,00	64.332,45	0,00	250.387,10	227.845,27	
		0,00	68.438,25	45.971,34	274.154,73	193.126,84	81.027,89	
04.01.01.04.122.0052.2022	Manutenção Atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	56.458,45	0,00	242.513,10	226.888,27	
		0,00	53.395,25	45.971,34	259.111,73	193.126,84	65.984,89	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	
		0,00	0,00	56.458,45	0,00	242.513,10	226.888,27	
		0,00	53.395,25	45.971,34	259.111,73	193.126,84	65.984,89	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	
		0,00	0,00	38.445,02	0,00	176.789,51	140.839,74	
		0,00	37.321,49	32.404,54	180.160,26	136.431,58	43.728,68	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	
		0,00	0,00	38.445,02	0,00	176.789,51	140.839,74	
		0,00	37.321,49	32.404,54	180.160,26	136.431,58	43.728,68	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00140	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	2.924,10	0,00	14.449,40	
			0,00	2.924,10	2.924,10	11.626,50	2.924,10	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00141	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
			0,00	0,00	33.302,16	0,00	124.153,99	
			0,00	33.302,16	28.385,21	155.846,01	33.302,16	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00142	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 31

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00143	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	2.218,76	0,00	6.392,90	1.236,35
			0,00	1.095,23	1.095,23	9.763,65	2.261,23	7.502,42
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	18.013,43	0,00	65.723,59	86.048,53
			0,00	16.073,76	13.566,80	78.951,47	56.695,26	22.256,21
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	18.013,43	0,00	65.723,59	86.048,53
			0,00	16.073,76	13.566,80	78.951,47	56.695,26	22.256,21
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00144	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	3.250,00	0,00	14.170,00	13.830,00
			0,00	3.250,00	3.450,00	14.170,00	14.170,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00145	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	5.512,97	0,00	12.363,14	22.625,25
			0,00	1.462,58	2.528,09	16.374,75	6.310,36	10.064,39
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	818,94	181,06
			0,00	0,00	301,70	818,94	818,94	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00147	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	200,00	0,00	1.370,00	4.630,00
			0,00	200,00	200,00	1.370,00	1.000,00	370,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00148	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	9.050,46	0,00	37.001,51	38.782,22
			0,00	11.161,18	7.087,01	46.217,78	34.395,96	11.821,82
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00149	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
04.01.01.04.122.0052.3012	Equipamentos Diversos Para Sec. de Administração e Finanças		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	957,00
			0,00	15.043,00	0,00	15.043,00	0,00	15.043,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	957,00
			0,00	15.043,00	0,00	15.043,00	0,00	15.043,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	957,00
			0,00	15.043,00	0,00	15.043,00	0,00	15.043,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	957,00		
		0,00	15.043,00	0,00	15.043,00	0,00	15.043,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	957,00		
		0,00	15.043,00	0,00	15.043,00	0,00	15.043,00		
04.01.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00		
		0,00	0,00	24.149,30	0,00	143.664,77	111.335,23		
		0,00	24.149,30	24.149,30	143.664,77	143.664,77	0,00		
04.01.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00		
		0,00	0,00	24.149,30	0,00	143.664,77	111.335,23		
		0,00	24.149,30	24.149,30	143.664,77	143.664,77	0,00		
04.01.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DA DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTIT. FINANCEIRAS OU DE FOMENTO	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		
04.01.01.28.843.1302.2023	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	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		
3.2.9.0.25.00	Encargos S/Operações De Aro	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.01.01.28.843.1304.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/SIST. PREVIDÊNCIA SOCIAL	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	
		0,00	0,00	24.149,30	0,00	143.664,77	85.335,23	
		0,00	24.149,30	24.149,30	143.664,77	143.664,77	0,00	
04.01.01.28.843.1304.3013	Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
		0,00	0,00	24.149,30	0,00	143.664,77	65.335,23	
		0,00	24.149,30	24.149,30	143.664,77	143.664,77	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
		0,00	0,00	24.149,30	0,00	143.664,77	65.335,23	
		0,00	24.149,30	24.149,30	143.664,77	143.664,77	0,00	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
		0,00	0,00	24.149,30	0,00	143.664,77	65.335,23	
		0,00	24.149,30	24.149,30	143.664,77	143.664,77	0,00	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
		0,00	0,00	24.149,30	0,00	143.664,77	65.335,23	
		0,00	24.149,30	24.149,30	143.664,77	143.664,77	0,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00154	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
			0,00	0,00	24.149,30	0,00	143.664,77	65.335,23
			0,00	24.149,30	24.149,30	143.664,77	143.664,77	0,00
04.01.01.28.843.1304.3014	Amortização Operações de Crédito	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	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00155	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	
04.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	580.000,00	5.200,00	0,00	11.400,00	0,00	585.000,00	
		0,00	200,00	24.606,03	6.400,00	141.068,82	433.808,95	
		0,00	34.728,26	19.887,09	151.191,05	119.467,80	31.723,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 34

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar				
04.01.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	5.200,00	0,00	11.400,00	0,00	545.000,00				
		0,00	200,00	22.836,17	6.400,00	133.646,76	401.231,01				
		0,00	32.958,40	18.646,89	143.768,99	113.815,60	29.953,39				
04.01.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	536.000,00	5.200,00	0,00	11.400,00	0,00	541.000,00				
		0,00	200,00	22.836,17	6.400,00	133.646,76	397.231,01				
		0,00	32.958,40	18.646,89	143.768,99	113.815,60	29.953,39				
04.01.02.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.000,00	5.200,00	0,00	11.400,00	0,00	341.000,00				
		0,00	200,00	22.836,17	6.400,00	133.646,76	197.231,01				
		0,00	32.958,40	18.646,89	143.768,99	113.815,60	29.953,39				
04.01.02.04.122.0052.2024	Manutenção da Divisão de Movimentação de Pessoal e Recursos Humanos	46.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	51.000,00				
		0,00	0,00	3.876,22	0,00	13.250,47	30.877,30				
		0,00	10.748,45	2.600,25	20.122,70	11.664,25	8.458,45				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	51.000,00				
		0,00	0,00	3.876,22	0,00	13.250,47	30.877,30				
		0,00	10.748,45	2.600,25	20.122,70	11.664,25	8.458,45				
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	46.000,00				
		0,00	0,00	3.876,22	0,00	12.940,22	26.187,55				
		0,00	10.748,45	2.290,00	19.812,45	11.354,00	8.458,45				
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	46.000,00				
		0,00	0,00	3.876,22	0,00	12.940,22	26.187,55				
		0,00	10.748,45	2.290,00	19.812,45	11.354,00	8.458,45				
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00156	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. 00157	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
			0,00	0,00	1.586,22	0,00	19.349,78				
			0,00	1.586,22	0,00	9.064,00	1.586,22				
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00158	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. 00159	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00				
			0,00	0,00	2.290,00	0,00	837,77				
			0,00	9.162,23	2.290,00	2.290,00	6.872,23				
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	310,25	4.689,75				
		0,00	0,00	310,25	310,25	310,25	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 35

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	310,25	4.689,75			
		0,00	0,00	310,25	310,25	310,25	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00160	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. 00161	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. 00162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	310,25	689,75			
		0,00	0,00	310,25	310,25	310,25	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00163	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. 00164	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			
04.01.02.04.122.0052.2025	Manut. da Divisão de Compras e Almoxarifado	67.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	67.000,00			
		0,00	0,00	0,00	6.200,00	7.175,66	59.824,34			
		0,00	0,00	0,00	7.175,66	7.175,66	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	67.000,00			
		0,00	0,00	0,00	6.200,00	7.175,66	59.824,34			
		0,00	0,00	0,00	7.175,66	7.175,66	0,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	59.000,00			
		0,00	0,00	0,00	6.200,00	7.175,66	51.824,34			
		0,00	0,00	0,00	7.175,66	7.175,66	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	59.000,00			
		0,00	0,00	0,00	6.200,00	7.175,66	51.824,34			
		0,00	0,00	0,00	7.175,66	7.175,66	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00165	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. 00166	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00			
		0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	45.800,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 36

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00167	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. 00168	1.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	7.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,66	24,34	
			0,00	0,00	0,00	7.175,66	7.175,66	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00169	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. 00170	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. 00171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00173	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	
04.01.02.04.122.0052.2026	Manut. Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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. 00174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00177	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00178	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. 00179	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. 00180	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. 00181	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. 00182	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 38

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.01.02.04.122.0052.2027	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	228,70	0,00	228,70	4.771,30	
		0,00	228,70	0,00	228,70	0,00	228,70	
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	228,70	0,00	228,70	4.771,30	
		0,00	228,70	0,00	228,70	0,00	228,70	
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	228,70	0,00	228,70	4.771,30	
		0,00	228,70	0,00	228,70	0,00	228,70	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	228,70	0,00	228,70	4.771,30	
		0,00	228,70	0,00	228,70	0,00	228,70	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00183	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00184	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. Jurídica	F. 00185	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	228,70	0,00	1.771,30	
			0,00	228,70	0,00	228,70	228,70	
04.01.02.04.122.0052.2028	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	16.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	16.200,00	
		0,00	0,00	2.411,91	0,00	15.124,06	1.075,94	
		0,00	2.411,91	531,54	15.124,06	12.712,15	2.411,91	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	16.200,00	
		0,00	0,00	2.411,91	0,00	15.124,06	1.075,94	
		0,00	2.411,91	531,54	15.124,06	12.712,15	2.411,91	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	16.200,00	
		0,00	0,00	2.411,91	0,00	15.124,06	1.075,94	
		0,00	2.411,91	531,54	15.124,06	12.712,15	2.411,91	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	16.200,00	
		0,00	0,00	2.411,91	0,00	15.124,06	1.075,94	
		0,00	2.411,91	531,54	15.124,06	12.712,15	2.411,91	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00186	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00187	15.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	15.200,00
			0,00	0,00	2.411,91	0,00	15.124,06	75,94
			0,00	2.411,91	531,54	15.124,06	12.712,15	2.411,91
04.01.02.04.122.0052.2029	Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone Prédios Públicos Municipais		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	12.846,48	0,00	78.578,15	31.421,85
			0,00	12.846,48	12.977,24	78.578,15	67.381,68	11.196,47
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	12.846,48	0,00	78.578,15	31.421,85
			0,00	12.846,48	12.977,24	78.578,15	67.381,68	11.196,47
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	12.846,48	0,00	78.578,15	31.421,85
			0,00	12.846,48	12.977,24	78.578,15	67.381,68	11.196,47
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	12.846,48	0,00	78.578,15	31.421,85
			0,00	12.846,48	12.977,24	78.578,15	67.381,68	11.196,47
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00188	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	12.846,48	0,00	78.578,15	31.421,85
			0,00	12.846,48	12.977,24	78.578,15	67.381,68	11.196,47
04.01.02.04.122.0052.2030	Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
			0,00	200,00	935,00	200,00	5.610,00	15.190,00
			0,00	935,00	0,00	5.610,00	3.740,00	1.870,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
			0,00	200,00	935,00	200,00	5.610,00	15.190,00
			0,00	935,00	0,00	5.610,00	3.740,00	1.870,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
			0,00	200,00	935,00	200,00	5.610,00	15.190,00
			0,00	935,00	0,00	5.610,00	3.740,00	1.870,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
			0,00	200,00	935,00	200,00	5.610,00	15.190,00
			0,00	935,00	0,00	5.610,00	3.740,00	1.870,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00189	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	935,00	0,00	5.610,00	9.390,00
			0,00	935,00	0,00	5.610,00	3.740,00	1.870,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00190	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	5.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
04.01.02.04.122.0052.2031	Manutenção Serviço de Licitações	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
		0,00	0,00	2.537,86	0,00	13.679,72	40.320,28		
		0,00	2.537,86	2.537,86	13.679,72	11.141,86	2.537,86		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
		0,00	0,00	2.537,86	0,00	13.679,72	40.320,28		
		0,00	2.537,86	2.537,86	13.679,72	11.141,86	2.537,86		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
		0,00	0,00	2.537,86	0,00	13.679,72	30.320,28		
		0,00	2.537,86	2.537,86	13.679,72	11.141,86	2.537,86		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
		0,00	0,00	2.537,86	0,00	13.679,72	30.320,28		
		0,00	2.537,86	2.537,86	13.679,72	11.141,86	2.537,86		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00191	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. 00192	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
			0,00	0,00	2.537,86	0,00	23.320,28		
			0,00	2.537,86	2.537,86	13.679,72	2.537,86		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00193	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. 00194	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		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		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00195	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. 00196	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00197	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. 00198	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. 00199	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
04.01.02.04.122.0052.3015	Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
			0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
			0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
			0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
			0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
			0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
04.01.02.04.122.1201.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.04.122.1201.3016	Construção de Prédio P/Instalação da Sede da Prefeitura		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 42

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	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
04.01.02.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
04.01.02.04.123.0052.2032	Pag. de Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	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
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	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
04.01.02.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	1.769,86	0,00	7.422,06	32.577,94	
		0,00	1.769,86	1.240,20	7.422,06	5.652,20	1.769,86	
04.01.02.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	1.769,86	0,00	7.422,06	32.577,94	
		0,00	1.769,86	1.240,20	7.422,06	5.652,20	1.769,86	
04.01.02.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	1.769,86	0,00	7.422,06	32.577,94	
		0,00	1.769,86	1.240,20	7.422,06	5.652,20	1.769,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.01.02.05.153.0052.2033	Manutenção Junta do Serviço Militar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	1.769,86	0,00	7.422,06	32.577,94	
		0,00	1.769,86	1.240,20	7.422,06	5.652,20	1.769,86	
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	1.769,86	0,00	7.422,06	32.577,94	
		0,00	1.769,86	1.240,20	7.422,06	5.652,20	1.769,86	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	998,00	0,00	6.088,00	20.912,00	
		0,00	998,00	998,00	6.088,00	5.090,00	998,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	998,00	0,00	6.088,00	20.912,00	
		0,00	998,00	998,00	6.088,00	5.090,00	998,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00204	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	998,00	0,00	9.012,00	
			0,00	998,00	998,00	5.988,00	998,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00206	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	771,86	0,00	1.334,06	11.665,94	
		0,00	771,86	242,20	1.334,06	562,20	771,86	
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	771,86	0,00	1.334,06	11.665,94	
		0,00	771,86	242,20	1.334,06	562,20	771,86	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
			0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00208	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	211,00	0,00	6.789,00	
			0,00	211,00	0,00	211,00	211,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	192,20	807,80	
			0,00	0,00	92,20	192,20	192,20	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00210	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	560,86	0,00	710,86	289,14	
			0,00	560,86	150,00	710,86	150,00	560,86	
04.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS		389.000,00	11.000,00	0,00	16.400,00	0,00	384.000,00	
			0,00	16.000,00	11.830,95	21.400,00	153.194,84	218.114,80	
			0,00	22.777,17	22.623,11	165.885,20	152.566,84	13.318,36	
04.01.03.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		389.000,00	11.000,00	0,00	16.400,00	0,00	384.000,00	
			0,00	16.000,00	11.830,95	21.400,00	153.194,84	218.114,80	
			0,00	22.777,17	22.623,11	165.885,20	152.566,84	13.318,36	
04.01.03.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		389.000,00	11.000,00	0,00	16.400,00	0,00	384.000,00	
			0,00	16.000,00	11.830,95	21.400,00	153.194,84	218.114,80	
			0,00	22.777,17	22.623,11	165.885,20	152.566,84	13.318,36	
04.01.03.04.123.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		62.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	62.000,00	
			0,00	9.000,00	117,22	9.000,00	10.107,82	39.381,15	
			0,00	12.050,90	1.174,69	22.618,85	10.107,82	12.511,03	
04.01.03.04.123.0053.2034	Manutenção das Ativ. da Divisão de Tributação e Cadastro		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	9.000,00	117,22	9.000,00	10.107,82	39.381,15	
			0,00	50,90	1.174,69	10.618,85	10.107,82	511,03	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	9.000,00	117,22	9.000,00	10.107,82	39.381,15	
			0,00	50,90	1.174,69	10.618,85	10.107,82	511,03	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,80	27.256,20	
			0,00	0,00	1.057,47	9.743,80	9.743,80	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,80	27.256,20	
			0,00	0,00	1.057,47	9.743,80	9.743,80	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00212	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 45

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,47	24.410,53	
			0,00	0,00	1.057,47	5.589,47	5.589,47	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00214	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. 00215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,33	845,67	
			0,00	0,00	0,00	4.154,33	4.154,33	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	9.000,00	117,22	9.000,00	364,02	12.124,95	
			0,00	50,90	117,22	875,05	364,02	511,03	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	9.000,00	117,22	9.000,00	364,02	12.124,95	
			0,00	50,90	117,22	875,05	364,02	511,03	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00216	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. 00217	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. 00218	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. 00219	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. 00220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	117,22	0,00	362,72	126,25	
			0,00	50,90	117,22	873,75	362,72	511,03	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00221	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00222	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1,30	2.998,70	
			0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 46

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.01.03.04.123.0053.3017	Equipamentos Diversos Para Divisão de Tributação e Cadastro	3.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00223 3.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	
04.01.03.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.000,00 0,00 0,00	2.000,00 7.000,00 235,58	0,00 1.223,04 1.223,04	5.200,00 10.200,00 70.957,75	0,00 70.778,42 70.528,42	144.000,00 73.042,25 429,33	
04.01.03.04.123.0054.2035	Manutenção Atividades da Divisão de Tesouraria	146.000,00 0,00 0,00	2.000,00 7.000,00 235,58	0,00 1.223,04 1.223,04	5.200,00 10.200,00 70.957,75	0,00 70.778,42 70.528,42	141.000,00 70.042,25 429,33	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.000,00 0,00 0,00	2.000,00 7.000,00 235,58	0,00 1.223,04 1.223,04	5.200,00 10.200,00 70.957,75	0,00 70.778,42 70.528,42	141.000,00 70.042,25 429,33	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 9.932,63	0,00 9.932,63 9.932,63	45.200,00 35.267,37 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 9.932,63	0,00 9.932,63 9.932,63	45.200,00 35.267,37 0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00224 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00225 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.778,30	0,00 5.778,30 5.778,30	30.000,00 24.221,70 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00226	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. 00227	1.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,33	45,67
			0,00	0,00	0,00	4.154,33	4.154,33	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	95.800,00
			0,00	7.000,00	1.223,04	10.200,00	60.845,79	34.774,88
			0,00	235,58	1.223,04	61.025,12	60.595,79	429,33
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	95.800,00
			0,00	7.000,00	1.223,04	10.200,00	60.845,79	34.774,88
			0,00	235,58	1.223,04	61.025,12	60.595,79	429,33
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00228	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. 00229	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. 00230	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00231	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. 00232	65.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	63.800,00
			0,00	0,00	1.223,04	3.200,00	60.845,79	2.774,88
			0,00	235,58	1.223,04	61.025,12	60.595,79	429,33
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00233	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.04.123.0054.3018	Equipamentos Diversos Para Divisão de Tesouraria		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 48

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00234	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	
04.01.03.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		178.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	178.000,00	
			0,00	0,00	10.490,69	2.200,00	72.308,60	105.691,40	105.691,40	
			0,00	10.490,69	20.225,38	72.308,60	71.930,60	378,00	378,00	
04.01.03.04.123.0055.2036	Manutenção Atividades da Divisão de Contabilidade e Orçamento		175.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	175.000,00	
			0,00	0,00	10.112,69	2.200,00	71.930,60	103.069,40	103.069,40	
			0,00	10.112,69	20.225,38	71.930,60	71.930,60	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		175.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	175.000,00	
			0,00	0,00	10.112,69	2.200,00	71.930,60	103.069,40	103.069,40	
			0,00	10.112,69	20.225,38	71.930,60	71.930,60	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	48.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,46	36.945,54	36.945,54	
			0,00	0,00	0,00	11.254,46	11.254,46	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	48.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,46	36.945,54	36.945,54	
			0,00	0,00	0,00	11.254,46	11.254,46	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00235	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. 00236	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,80	25.921,20	25.921,20	
			0,00	0,00	0,00	4.078,80	4.078,80	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00238	5.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,66	24,34	24,34	
			0,00	0,00	0,00	7.175,66	7.175,66	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00		
		0,00	0,00	10.112,69	2.200,00	60.676,14	66.123,86		
		0,00	10.112,69	20.225,38	60.676,14	60.676,14	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00		
		0,00	0,00	10.112,69	2.200,00	60.676,14	66.123,86		
		0,00	10.112,69	20.225,38	60.676,14	60.676,14	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00239	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. 00240	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. 00241	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. 00242	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. 00243	120.000,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00		
			0,00	0,00	10.112,69	2.200,00	57.123,86		
			0,00	10.112,69	20.225,38	60.676,14	0,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00244	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		
04.01.03.04.123.0055.3019	Equipamentos Diversos P/Divisão de Contabilidade e Orçamento		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	378,00	0,00	2.622,00		
			0,00	378,00	0,00	378,00	378,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	378,00	0,00	2.622,00		
			0,00	378,00	0,00	378,00	378,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	378,00	0,00	2.622,00		
			0,00	378,00	0,00	378,00	378,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	378,00	0,00	2.622,00		
			0,00	378,00	0,00	378,00	378,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 50

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00245	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	2.622,00
			0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
04.01.04.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DIV. E ENCARGOS GERAIS		804.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00	0,00	804.000,00
			0,00	1.500,00	67.041,46	12.500,00	611.960,03	186.504,80
			0,00	68.801,35	64.356,19	617.495,20	567.462,73	50.032,47
04.01.04.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	7.014,32	0,00	46.984,86	43.015,14
			0,00	7.014,32	7.014,32	46.984,86	46.984,86	0,00
04.01.04.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	7.014,32	0,00	46.984,86	43.015,14
			0,00	7.014,32	7.014,32	46.984,86	46.984,86	0,00
04.01.04.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	7.014,32	0,00	46.984,86	43.015,14
			0,00	7.014,32	7.014,32	46.984,86	46.984,86	0,00
04.01.04.04.122.0052.2037	Manut. Contrib. P/Ass. de Microregião e Entidades Prom. Município		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	7.014,32	0,00	46.984,86	43.015,14
			0,00	7.014,32	7.014,32	46.984,86	46.984,86	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	7.014,32	0,00	46.984,86	43.015,14
			0,00	7.014,32	7.014,32	46.984,86	46.984,86	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	7.014,32	0,00	46.984,86	43.015,14
			0,00	7.014,32	7.014,32	46.984,86	46.984,86	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	7.014,32	0,00	46.984,86	43.015,14
			0,00	7.014,32	7.014,32	46.984,86	46.984,86	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00246	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	7.014,32	0,00	46.984,86	43.015,14
			0,00	7.014,32	7.014,32	46.984,86	46.984,86	0,00
04.01.04.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		76.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	76.000,00
			0,00	1.500,00	458,07	6.500,00	10.152,64	60.312,19
			0,00	2.217,96	2.275,60	15.687,81	9.794,57	5.893,24
04.01.04.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		76.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	76.000,00
			0,00	1.500,00	458,07	6.500,00	10.152,64	60.312,19
			0,00	2.217,96	2.275,60	15.687,81	9.794,57	5.893,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 51

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
04.01.04.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.01.04.06.181.0101.2038	Manutenção Convênio Polícia Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	53.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	53.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	53.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	53.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00247	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física	F. 00248	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00249	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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			
4.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 52

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.4.2.00.00	Execução Orç. Delegada a Municípios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.4.2.52.00	Equipamento e Mat. Permanente F. 00250	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	
04.01.04.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	16.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	21.000,00		
		0,00	1.500,00	458,07	1.500,00	10.152,64	5.312,19		
		0,00	2.217,96	2.275,60	15.687,81	9.794,57	5.893,24		
04.01.04.06.181.0102.2039	Manutenção Convênio Policia Militar	16.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	21.000,00		
		0,00	1.500,00	458,07	1.500,00	10.152,64	5.312,19		
		0,00	2.217,96	2.275,60	15.687,81	9.794,57	5.893,24		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	20.000,00		
		0,00	1.500,00	458,07	1.500,00	10.152,64	4.312,19		
		0,00	2.217,96	2.275,60	15.687,81	9.794,57	5.893,24		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	20.000,00		
		0,00	1.500,00	458,07	1.500,00	10.152,64	4.312,19		
		0,00	2.217,96	2.275,60	15.687,81	9.794,57	5.893,24		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	15.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	20.000,00		
		0,00	1.500,00	458,07	1.500,00	10.152,64	4.312,19		
		0,00	2.217,96	2.275,60	15.687,81	9.794,57	5.893,24		
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	15.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	20.000,00		
		0,00	1.500,00	458,07	1.500,00	10.152,64	4.312,19		
		0,00	2.217,96	2.275,60	15.687,81	9.794,57	5.893,24		
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo F. 00251	10.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	16.500,00		
		0,00	0,00	299,00	0,00	7.726,28	3.338,55		
		0,00	2.058,89	2.175,60	13.161,45	7.427,28	5.734,17		
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física F. 00252	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica F. 00253	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	1.000,00	159,07	1.000,00	2.426,36	473,64		
		0,00	159,07	100,00	2.526,36	2.367,29	159,07		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 53

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
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
4.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	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
4.4.4.2.00.00	Execução Orç. Delegada a Municípios	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
4.4.4.2.52.00	Equipamento e Mat. Permanente	F. 00254 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
04.01.04.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	638.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	638.000,00	
		0,00	0,00	59.569,07	6.000,00	554.822,53	83.177,47	
		0,00	59.569,07	55.066,27	554.822,53	510.683,30	44.139,23	
04.01.04.28.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	15.272,34	0,00	82.033,84	75.966,16	
		0,00	15.272,34	15.272,34	82.033,84	82.033,84	0,00	
04.01.04.28.122.1310.0000	CONTRIBUIÇÕES P/PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	15.272,34	0,00	82.033,84	75.966,16	
		0,00	15.272,34	15.272,34	82.033,84	82.033,84	0,00	
04.01.04.28.122.1310.2040	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	15.272,34	0,00	82.033,84	75.966,16	
		0,00	15.272,34	15.272,34	82.033,84	82.033,84	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	15.272,34	0,00	82.033,84	75.966,16	
		0,00	15.272,34	15.272,34	82.033,84	82.033,84	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	15.272,34	0,00	82.033,84	75.966,16	
		0,00	15.272,34	15.272,34	82.033,84	82.033,84	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	15.272,34	0,00	82.033,84	75.966,16	
		0,00	15.272,34	15.272,34	82.033,84	82.033,84	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00255 158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	15.272,34	0,00	82.033,84	75.966,16	
		0,00	15.272,34	15.272,34	82.033,84	82.033,84	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 54

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.01.04.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	480.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	480.000,00	
		0,00	0,00	44.296,73	6.000,00	472.788,69	7.211,31	
		0,00	44.296,73	39.793,93	472.788,69	428.649,46	44.139,23	
04.01.04.28.272.1312.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	480.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	480.000,00	
		0,00	0,00	44.296,73	6.000,00	472.788,69	7.211,31	
		0,00	44.296,73	39.793,93	472.788,69	428.649,46	44.139,23	
04.01.04.28.272.1312.2041	Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS	480.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	480.000,00	
		0,00	0,00	44.296,73	6.000,00	472.788,69	7.211,31	
		0,00	44.296,73	39.793,93	472.788,69	428.649,46	44.139,23	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	480.000,00	
		0,00	0,00	44.296,73	6.000,00	472.788,69	7.211,31	
		0,00	44.296,73	39.793,93	472.788,69	428.649,46	44.139,23	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	
		0,00	0,00	44.139,23	6.000,00	442.483,33	1.516,67	
		0,00	44.139,23	39.636,43	442.483,33	398.344,10	44.139,23	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	
		0,00	0,00	44.139,23	6.000,00	442.483,33	1.516,67	
		0,00	44.139,23	39.636,43	442.483,33	398.344,10	44.139,23	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	
		0,00	0,00	44.139,23	6.000,00	442.483,33	1.516,67	
		0,00	44.139,23	39.636,43	442.483,33	398.344,10	44.139,23	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	157,50	0,00	30.305,36	5.694,64	
		0,00	157,50	157,50	30.305,36	30.305,36	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	157,50	0,00	30.305,36	5.694,64	
		0,00	157,50	157,50	30.305,36	30.305,36	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	157,50	0,00	30.305,36	5.694,64	
		0,00	157,50	157,50	30.305,36	30.305,36	0,00	
04.01.05.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	
04.01.05.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 55

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
04.01.05.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
04.01.05.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
04.01.05.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	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
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	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
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	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
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	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
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	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
05.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER	5.039.000,00	238.600,00	0,00	374.100,00	0,00	0,00	5.031.000,00
		0,00	247.600,00	464.159,35	382.100,00	2.019.665,94	2.730.614,24	2.730.614,24
		0,00	436.707,67	415.069,86	2.300.385,76	1.702.244,92	598.140,84	598.140,84
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.400,00
		0,00	22.600,00	45.030,83	40.600,00	300.663,08	256.180,66	256.180,66
		0,00	44.732,31	47.216,18	314.219,34	257.990,93	56.228,41	56.228,41
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. EDUC. CULT. ESP. L	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.400,00
		0,00	22.600,00	45.030,83	40.600,00	300.663,08	256.180,66	256.180,66
		0,00	44.732,31	47.216,18	314.219,34	257.990,93	56.228,41	56.228,41
05.01.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.400,00
		0,00	22.600,00	45.030,83	40.600,00	300.663,08	256.180,66	256.180,66
		0,00	44.732,31	47.216,18	314.219,34	257.990,93	56.228,41	56.228,41
05.01.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
		0,00	20.000,00	25.356,94	38.000,00	173.793,03	119.650,71	119.650,71
		0,00	25.717,10	24.985,13	187.349,29	150.136,09	37.213,20	37.213,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 56

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
05.01.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00		
		0,00	20.000,00	25.356,94	38.000,00	173.793,03	119.650,71		
		0,00	25.717,10	24.985,13	187.349,29	150.136,09	37.213,20		
05.01.01.12.122.0052.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00		
		0,00	5.000,00	25.356,94	5.000,00	173.793,03	87.650,71		
		0,00	25.717,10	24.985,13	187.349,29	150.136,09	37.213,20		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00		
		0,00	5.000,00	25.356,94	5.000,00	173.793,03	87.650,71		
		0,00	25.717,10	24.985,13	187.349,29	150.136,09	37.213,20		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00		
		0,00	0,00	23.201,14	0,00	160.622,46	63.436,54		
		0,00	23.201,14	23.188,68	173.563,46	137.421,32	36.142,14		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00		
		0,00	0,00	23.201,14	0,00	160.622,46	63.436,54		
		0,00	23.201,14	23.188,68	173.563,46	137.421,32	36.142,14		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00259	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	50.940,00		
			0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00260	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
			0,00	0,00	23.201,14	0,00	11.341,04		
			0,00	23.201,14	23.188,68	168.658,96	36.142,14		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00261	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	600,00	400,00		
			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00262	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.244,50	755,50		
			0,00	0,00	0,00	3.244,50	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		
		0,00	5.000,00	2.155,80	5.000,00	13.170,57	24.214,17		
		0,00	2.515,96	1.796,45	13.785,83	12.714,77	1.071,06		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		
		0,00	5.000,00	2.155,80	5.000,00	13.170,57	24.214,17		
		0,00	2.515,96	1.796,45	13.785,83	12.714,77	1.071,06		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00263	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	1.600,00	3.350,00	650,00		
			0,00	1.600,00	1.600,00	3.350,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00264	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.803,77	15.680,97	
			0,00	360,16	96,45	7.319,03	6.803,77	515,26	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00265	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	455,80	0,00	455,80	2.544,20	
			0,00	455,80	0,00	455,80	0,00	455,80	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00266	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. 00267	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	100,00	0,00	2.561,00	2.339,00	
			0,00	100,00	100,00	2.661,00	2.561,00	100,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00268	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	
05.01.01.12.122.0052.3020	Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00269	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	
05.01.01.12.122.0052.3021	Aquisição Veículo P/Administração do Ensino		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	33.000,00	0,00	27.000,00	
			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	27.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	33.000,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 58

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	33.000,00	0,00	27.000,00	
		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	27.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	33.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00270	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	33.000,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		266.000,00	0,00	0,00	0,00	263.400,00	
			0,00	2.600,00	19.673,89	2.600,00	126.870,05	136.529,95
			0,00	19.015,21	22.231,05	126.870,05	107.854,84	19.015,21
05.01.01.12.272.1312.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,00
			0,00	2.600,00	19.673,89	2.600,00	126.870,05	136.529,95
			0,00	19.015,21	22.231,05	126.870,05	107.854,84	19.015,21
05.01.01.12.272.1312.2043	Manut. Obrig. Previd. e Sociais Serv.Educação - RGPS		266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,00
			0,00	2.600,00	19.673,89	2.600,00	126.870,05	136.529,95
			0,00	19.015,21	22.231,05	126.870,05	107.854,84	19.015,21
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,00
			0,00	2.600,00	19.673,89	2.600,00	126.870,05	136.529,95
			0,00	19.015,21	22.231,05	126.870,05	107.854,84	19.015,21
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00
			0,00	2.600,00	19.673,89	2.600,00	126.870,05	135.529,95
			0,00	19.015,21	22.231,05	126.870,05	107.854,84	19.015,21
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00
			0,00	2.600,00	19.673,89	2.600,00	126.870,05	135.529,95
			0,00	19.015,21	22.231,05	126.870,05	107.854,84	19.015,21
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00271	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00
			0,00	2.600,00	19.673,89	2.600,00	126.870,05	135.529,95
			0,00	19.015,21	22.231,05	126.870,05	107.854,84	19.015,21
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 59

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00272	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
05.02.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA		3.929.000,00	119.100,00	0,00	168.900,00	0,00	3.971.100,00
			0,00	95.000,00	368.208,18	126.800,00	1.632.413,07	2.134.886,95
			0,00	382.014,99	331.415,28	1.836.213,05	1.374.092,14	462.120,91
05.02.01.00.000.0000.0000	ENSINO INFANTIL		505.000,00	19.100,00	0,00	58.200,00	0,00	520.600,00
			0,00	21.500,00	48.239,26	42.600,00	195.768,72	312.749,43
			0,00	52.851,11	28.583,33	207.850,57	146.033,53	61.817,04
05.02.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		505.000,00	19.100,00	0,00	58.200,00	0,00	520.600,00
			0,00	21.500,00	48.239,26	42.600,00	195.768,72	312.749,43
			0,00	52.851,11	28.583,33	207.850,57	146.033,53	61.817,04
05.02.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		505.000,00	19.100,00	0,00	58.200,00	0,00	520.600,00
			0,00	21.500,00	48.239,26	42.600,00	195.768,72	312.749,43
			0,00	52.851,11	28.583,33	207.850,57	146.033,53	61.817,04
05.02.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,82	10.016,48
			0,00	3.330,70	0,00	9.983,52	6.652,82	3.330,70
05.02.01.12.365.0251.2044	Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,82	10.016,48
			0,00	3.330,70	0,00	9.983,52	6.652,82	3.330,70
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	6.652,82	10.016,48
			0,00	3.330,70	0,00	9.983,52	6.652,82	3.330,70
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	6.652,82	10.016,48
			0,00	3.330,70	0,00	9.983,52	6.652,82	3.330,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,82	10.016,48
			0,00	3.330,70	0,00	9.983,52	6.652,82	3.330,70
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00273	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,82	10.016,48
			0,00	3.330,70	0,00	9.983,52	6.652,82	3.330,70
05.02.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE		216.000,00	16.500,00	0,00	34.500,00	0,00	234.000,00
			0,00	16.500,00	26.316,41	16.500,00	87.610,94	144.961,36
			0,00	27.597,56	20.845,82	89.038,64	61.009,53	28.029,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 60

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.01.12.365.0401.2045	Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche	146.000,00	16.500,00	0,00	34.500,00	0,00	164.000,00	
		0,00	16.500,00	26.316,41	16.500,00	87.610,94	74.961,36	
		0,00	27.597,56	20.845,82	89.038,64	61.009,53	28.029,11	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.000,00	16.500,00	0,00	34.500,00	0,00	164.000,00	
		0,00	16.500,00	26.316,41	16.500,00	87.610,94	74.961,36	
		0,00	27.597,56	20.845,82	89.038,64	61.009,53	28.029,11	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	16.500,00	0,00	34.500,00	0,00	151.000,00	
		0,00	16.500,00	25.979,86	16.500,00	86.418,60	64.581,40	
		0,00	25.979,86	20.760,82	86.418,60	60.438,74	25.979,86	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	16.500,00	0,00	34.500,00	0,00	151.000,00	
		0,00	16.500,00	25.979,86	16.500,00	86.418,60	64.581,40	
		0,00	25.979,86	20.760,82	86.418,60	60.438,74	25.979,86	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00274	56.000,00	16.500,00	0,00	34.500,00	0,00	90.500,00
			0,00	0,00	23.093,64	0,00	83.532,38	6.967,62
			0,00	23.093,64	20.760,82	83.532,38	60.438,74	23.093,64
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00275	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
			0,00	16.500,00	2.886,22	16.500,00	2.886,22	55.613,78
			0,00	2.886,22	0,00	2.886,22	0,00	2.886,22
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00276	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. 00277	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	336,55	0,00	1.192,34	10.379,96
			0,00	1.617,70	85,00	2.620,04	570,79	2.049,25
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	336,55	0,00	1.192,34	10.379,96
			0,00	1.617,70	85,00	2.620,04	570,79	2.049,25
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00278	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. 00279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	336,55	0,00	1.192,34	3.579,96
			0,00	417,70	85,00	1.420,04	570,79	849,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 61

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00281	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00282	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05.02.01.12.365.0401.3022	Investimentos em Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00283	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00284	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
05.02.01.12.365.0416.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA		269.000,00	2.600,00	0,00	23.700,00	0,00	266.600,00
			0,00	5.000,00	21.922,85	26.100,00	101.504,96	157.771,59
			0,00	21.922,85	7.737,51	108.828,41	78.371,18	30.457,23
05.02.01.12.365.0416.2046	Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola		249.000,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	263.300,00
			0,00	0,00	21.922,85	6.800,00	101.404,96	154.571,59
			0,00	21.922,85	7.637,51	108.728,41	78.271,18	30.457,23
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		249.000,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	263.300,00
			0,00	0,00	21.922,85	6.800,00	101.404,96	154.571,59
			0,00	21.922,85	7.637,51	108.728,41	78.271,18	30.457,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	244.400,00		
		0,00	0,00	21.782,85	2.600,00	94.883,38	149.516,62		
		0,00	21.782,85	7.497,51	94.883,38	71.749,60	23.133,78		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	244.400,00		
		0,00	0,00	21.782,85	2.600,00	94.883,38	149.516,62		
		0,00	21.782,85	7.497,51	94.883,38	71.749,60	23.133,78		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00285	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
			0,00	0,00	0,00	5.588,80	19.411,20		
			0,00	0,00	1.996,00	5.588,80	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00286	167.000,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00		
			0,00	0,00	15.991,79	2.600,00	113.836,27		
			0,00	15.991,79	1.592,81	50.563,73	15.991,79		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00287	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	5.791,06	0,00	13.686,39		
			0,00	5.791,06	3.908,70	26.313,61	5.791,06		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00288	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. 00289	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,24		
			0,00	0,00	0,00	12.417,24	11.066,31		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	10.100,00	18.900,00		
			0,00	0,00	140,00	4.200,00	5.054,97		
			0,00	140,00	140,00	13.845,03	7.323,45		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	10.100,00	18.900,00		
			0,00	0,00	140,00	4.200,00	5.054,97		
			0,00	140,00	140,00	13.845,03	7.323,45		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00290	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. 00291	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	11.800,00		
			0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.825,08		
			0,00	0,00	0,00	9.008,53	1.825,08		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00292	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 63

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00293	1.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00294	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	140,00	0,00	1.096,50	263,50
			0,00	140,00	140,00	1.236,50	1.096,50	140,00
05.02.01.12.365.0416.3023	Investimentos em Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola		20.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	3.300,00
			0,00	5.000,00	0,00	19.300,00	100,00	3.200,00
			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	3.300,00
			0,00	5.000,00	0,00	19.300,00	100,00	3.200,00
			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	3.300,00
			0,00	5.000,00	0,00	19.300,00	100,00	3.200,00
			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	3.300,00
			0,00	5.000,00	0,00	19.300,00	100,00	3.200,00
			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00296	10.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	100,00
			0,00	5.000,00	0,00	12.500,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05.02.02.00.000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.358.000,00	100.000,00	0,00	110.700,00	0,00	3.385.500,00
			0,00	72.500,00	319.968,92	83.200,00	1.436.644,35	1.757.137,52
			0,00	329.163,88	302.831,95	1.628.362,48	1.228.058,61	400.303,87
05.02.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		3.358.000,00	100.000,00	0,00	110.700,00	0,00	3.385.500,00
			0,00	72.500,00	319.968,92	83.200,00	1.436.644,35	1.757.137,52
			0,00	329.163,88	302.831,95	1.628.362,48	1.228.058,61	400.303,87
05.02.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.358.000,00	100.000,00	0,00	110.700,00	0,00	3.385.500,00
			0,00	72.500,00	319.968,92	83.200,00	1.436.644,35	1.757.137,52
			0,00	329.163,88	302.831,95	1.628.362,48	1.228.058,61	400.303,87
05.02.02.12.361.0058.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 64

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.02.12.361.0058.2047	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00297	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. 00298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00299	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
05.02.02.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	30.000,00	2.107,65	30.000,00	2.160,15	36.327,39	36.327,39
		0,00	18.620,11	2.107,65	18.672,61	2.160,15	16.512,46	16.512,46
05.02.02.12.361.0251.2048	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	30.000,00	2.107,65	30.000,00	2.160,15	36.327,39	36.327,39
		0,00	18.620,11	2.107,65	18.672,61	2.160,15	16.512,46	16.512,46
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	30.000,00	2.107,65	30.000,00	2.160,15	36.327,39	36.327,39
		0,00	18.620,11	2.107,65	18.672,61	2.160,15	16.512,46	16.512,46
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	30.000,00	2.107,65	30.000,00	2.160,15	36.327,39	36.327,39
		0,00	18.620,11	2.107,65	18.672,61	2.160,15	16.512,46	16.512,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	30.000,00	2.107,65	30.000,00	2.160,15	36.327,39	36.327,39
		0,00	18.620,11	2.107,65	18.672,61	2.160,15	16.512,46	16.512,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00300	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	30.000,00	2.107,65	30.000,00	2.160,15	36.327,39
			0,00	18.620,11	2.107,65	18.672,61	2.160,15	16.512,46
05.02.02.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.372.000,00	20.000,00	0,00	30.200,00	0,00	2.357.000,00
			0,00	35.000,00	165.291,31	45.200,00	974.689,24	1.322.583,33
			0,00	161.389,33	174.695,36	1.034.416,67	817.408,40	217.008,27
05.02.02.12.361.0403.2049	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		2.210.000,00	20.000,00	0,00	30.200,00	0,00	2.202.000,00
			0,00	28.000,00	165.291,31	38.200,00	974.689,24	1.167.583,33
			0,00	161.389,33	174.695,36	1.034.416,67	817.408,40	217.008,27
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.210.000,00	20.000,00	0,00	30.200,00	0,00	2.202.000,00
			0,00	28.000,00	165.291,31	38.200,00	974.689,24	1.167.583,33
			0,00	161.389,33	174.695,36	1.034.416,67	817.408,40	217.008,27
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.024.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.024.000,00
			0,00	20.000,00	146.369,66	20.000,00	900.847,84	1.066.533,60
			0,00	146.369,66	163.873,53	957.466,40	754.478,18	202.988,22
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.024.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.024.000,00
			0,00	20.000,00	146.369,66	20.000,00	900.847,84	1.066.533,60
			0,00	146.369,66	163.873,53	957.466,40	754.478,18	202.988,22
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00301	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
			0,00	20.000,00	30.108,87	20.000,00	199.507,23	560.492,77
			0,00	30.108,87	40.611,35	199.507,23	169.398,36	30.108,87
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00302	950.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	970.000,00
			0,00	0,00	97.272,22	0,00	579.108,28	334.273,16
			0,00	97.272,22	100.723,71	635.726,84	481.836,06	153.890,78
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00303	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
			0,00	0,00	18.988,57	0,00	108.074,14	161.925,86
			0,00	18.988,57	19.792,79	108.074,14	89.085,57	18.988,57
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00304	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00305	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.158,19	6.841,81
			0,00	0,00	2.745,68	14.158,19	14.158,19	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	178.000,00
			0,00	8.000,00	18.921,65	18.200,00	73.841,40	101.049,73
			0,00	15.019,67	10.821,83	76.950,27	62.930,22	14.020,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 66

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	178.000,00		
		0,00	8.000,00	18.921,65	18.200,00	73.841,40	101.049,73		
		0,00	15.019,67	10.821,83	76.950,27	62.930,22	14.020,05		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00306	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	900,00	0,00	1.440,00	1.560,00		
		0,00	900,00	900,00	1.440,00	1.440,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00307	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00		
		0,00	0,00	5.545,50	0,00	19.861,33	66.189,80		
		0,00	4.068,52	1.291,97	22.810,20	15.607,80	7.202,40		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00308	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00309	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. 00310	5.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	15.200,00		
		0,00	0,00	600,00	0,00	13.661,64	1.538,36		
		0,00	600,00	600,00	13.661,64	13.061,64	600,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00311	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00		
		0,00	0,00	11.876,15	10.200,00	38.878,43	17.761,57		
		0,00	9.451,15	8.029,86	39.038,43	32.820,78	6.217,65		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00312	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02.02.12.361.0403.3024	Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 67

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00313	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02.12.361.0403.3025	Ampliação/Construção Unidades Fisicas do Ensino Fundamental		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00314	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02.12.361.0403.3026	Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00315	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
05.02.02.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		894.000,00	80.000,00	0,00	80.500,00	0,00	969.000,00
			0,00	5.000,00	152.569,96	5.500,00	459.794,96	393.726,80
			0,00	149.154,44	126.028,94	575.273,20	408.490,06	166.783,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 68

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
05.02.02.12.361.0407.2050	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes	784.000,00	80.000,00	0,00	80.500,00	0,00	864.000,00			
		0,00	0,00	152.569,96	500,00	459.794,96	288.726,80			
		0,00	149.154,44	126.028,94	575.273,20	408.490,06	166.783,14			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	784.000,00	80.000,00	0,00	80.500,00	0,00	864.000,00			
		0,00	0,00	152.569,96	500,00	459.794,96	288.726,80			
		0,00	149.154,44	126.028,94	575.273,20	408.490,06	166.783,14			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	222.500,00			
		0,00	0,00	18.770,20	0,00	112.903,88	109.596,12			
		0,00	18.770,20	19.237,38	112.903,88	94.133,68	18.770,20			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	222.500,00			
		0,00	0,00	18.770,20	0,00	112.903,88	109.596,12			
		0,00	18.770,20	19.237,38	112.903,88	94.133,68	18.770,20			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00316	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
			0,00	0,00	4.027,30	0,00	36.457,22			
			0,00	4.027,30	4.027,30	13.542,78	4.027,30			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00317	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00			
			0,00	0,00	14.742,90	0,00	70.967,43			
			0,00	14.742,90	15.210,08	94.032,57	14.742,90			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00318	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00319	5.000,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	171,47			
			0,00	0,00	0,00	5.328,53	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		562.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	641.500,00			
			0,00	0,00	133.799,76	500,00	179.130,68			
			0,00	130.384,24	106.791,56	462.369,32	148.012,94			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	641.500,00			
			0,00	0,00	133.799,76	500,00	179.130,68			
			0,00	130.384,24	106.791,56	462.369,32	148.012,94			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00320	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. 00321	235.000,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00			
			0,00	0,00	29.613,70	500,00	141.663,69			
			0,00	40.032,22	2.605,50	92.836,31	57.480,92			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 69

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00322	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. 00323	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. 00324	322.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	402.000,00
			0,00	0,00	104.186,06	0,00	279.180,99	32.466,99
			0,00	90.352,02	104.186,06	369.533,01	279.000,99	90.532,02
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00325	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
05.02.02.12.361.0407.3027	Aquisição Veículos p/ Transporte de Estudantes		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00326	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 70

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.03.12.366.0452.0000	COMBATE AO ANALFABETISMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03.12.366.0452.2051	Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00327	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. 00328	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. 00329	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. 00330	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00331	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00333	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. 00334	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00335	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
05.02.03.12.366.0452.3028	Equipamentos Diversos p/ Ensino de Jovens e Adultos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00336	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
05.02.04.00.000.0000.0000	ENSINO ESPECIAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.02.04.12.367.0463.0000	EDUC. E PROFISSIONAL. DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04.12.367.0463.2052	Manutenção Atividades do Ensino Especial	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00337	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00338	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00339	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. 00340	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00341	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 73

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00342	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. 00343	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00344	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. 00345	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	
05.02.04.12.367.0463.3029	Investimentos no Ensino Especial		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		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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00346	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. 00347	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	
05.03.00.00.000.0000.0000	ENSINO MÉDIO		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.00.000.0000.0000	ENSINO MÉDIO		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.03.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.12.362.0000.0000	ENSINO MÉDIO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.12.362.0420.0000	ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.12.362.0420.2053	Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.12.366.0451.0000	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.12.366.0451.2054	Manutenção Ativ. Ens. Supletivo e Telesalas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00349	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00350	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. 00351	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00352	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		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. 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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00355	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
05.04.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
			0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	56.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.04.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	56.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	56.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	56.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	56.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.01.12.364.0430.2055	Programa de Apoio ao Ensino Superior no Município	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00356	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00357	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00358	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. 00359	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00360	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	13.000,00
		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. 00361	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. 00362	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.12.364.0430.2056	Apoio Func. Entid. Estudantis Ens. Superior	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	16.500,00
		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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições F. 00363	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	208.000,00	117.000,00	0,00	201.700,00	0,00	0,00	292.500,00
		0,00	48.500,00	43.061,26	117.200,00	64.371,61	0,00	167.018,39
		0,00	3.925,46	34.760,00	125.481,61	55.581,35	0,00	69.900,26
05.05.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	208.000,00	117.000,00	0,00	201.700,00	0,00	0,00	292.500,00
		0,00	48.500,00	43.061,26	117.200,00	64.371,61	0,00	167.018,39
		0,00	3.925,46	34.760,00	125.481,61	55.581,35	0,00	69.900,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.05.01.13.000.0000.0000	CULTURA	208.000,00	117.000,00	0,00	201.700,00	0,00	292.500,00	
		0,00	48.500,00	43.061,26	117.200,00	64.371,61	167.018,39	
		0,00	3.925,46	34.760,00	125.481,61	55.581,35	69.900,26	
05.05.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	197.000,00	117.000,00	0,00	201.700,00	0,00	286.500,00	
		0,00	43.500,00	43.061,26	112.200,00	64.371,61	161.018,39	
		0,00	3.925,46	34.760,00	125.481,61	55.581,35	69.900,26	
05.05.01.13.392.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000,00	5.000,00	0,00	22.700,00	0,00	38.200,00	
		0,00	11.000,00	2.685,80	38.500,00	18.421,89	17.728,11	
		0,00	2.050,00	2.000,00	20.471,89	17.247,09	3.224,80	
05.05.01.13.392.0052.2057	Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais	37.000,00	5.000,00	0,00	22.700,00	0,00	36.200,00	
		0,00	2.000,00	2.685,80	23.500,00	18.421,89	15.728,11	
		0,00	2.050,00	2.000,00	20.471,89	17.247,09	3.224,80	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	5.000,00	0,00	22.700,00	0,00	36.200,00	
		0,00	2.000,00	2.685,80	23.500,00	18.421,89	15.728,11	
		0,00	2.050,00	2.000,00	20.471,89	17.247,09	3.224,80	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	19.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	19.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00364	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00365	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	19.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00366	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. 00367	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	5.000,00	0,00	22.700,00	0,00	27.200,00	
		0,00	0,00	2.685,80	4.500,00	18.421,89	6.728,11	
		0,00	2.050,00	2.000,00	20.471,89	17.247,09	3.224,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 79

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	5.000,00	0,00	22.700,00	0,00	27.200,00		
		0,00	0,00	2.685,80	4.500,00	18.421,89	6.728,11		
		0,00	2.050,00	2.000,00	20.471,89	17.247,09	3.224,80		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00368	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. 00369	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	385,70	614,30		
		0,00	0,00	0,00	385,70	385,70	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00370	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. 00371	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	581,39	918,61		
		0,00	0,00	0,00	581,39	581,39	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00372	3.000,00	5.000,00	0,00	21.200,00	0,00	22.700,00		
		0,00	0,00	2.685,80	1.500,00	17.454,80	3.195,20		
		0,00	2.050,00	2.000,00	19.504,80	16.280,00	3.224,80		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid F. 00373	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		
05.05.01.13.392.0052.3030	Equipamentos Diversos P/Administração Serviços Culturais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00374	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 80

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.05.01.13.392.0471.0000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	3.000,00	60,00	12.000,00	300,00	9.640,00	
		0,00	60,00	60,00	360,00	300,00	60,00	
05.05.01.13.392.0471.2058	Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	3.000,00	60,00	12.000,00	300,00	2.640,00	
		0,00	60,00	60,00	360,00	300,00	60,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	3.000,00	60,00	12.000,00	300,00	2.640,00	
		0,00	60,00	60,00	360,00	300,00	60,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	
		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	1.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00375	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00376	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00377	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. 00378	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	1.000,00	60,00	1.000,00	300,00	1.640,00	
		0,00	60,00	60,00	360,00	300,00	60,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	1.000,00	60,00	1.000,00	300,00	1.640,00	
		0,00	60,00	60,00	360,00	300,00	60,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00379	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00380	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00381	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	60,00	0,00	300,00	640,00	640,00
			0,00	60,00	60,00	360,00	300,00	60,00	60,00
05.05.01.13.392.0471.3031	Investimentos Biblioteca Pública Municipal		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00382	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00383	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
05.05.01.13.392.0472.0000	APOIO E EINCENTIVO ÀS ARTES		14.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	8.000,00	4.455,00	9.000,00	4.455,00	4.545,00	4.545,00
			0,00	1.755,00	2.700,00	4.455,00	2.700,00	1.755,00	1.755,00
05.05.01.13.392.0472.2059	Despesas C/Promoção de Eventos Artísticos e Culturais		14.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	8.000,00	4.455,00	9.000,00	4.455,00	4.545,00	4.545,00
			0,00	1.755,00	2.700,00	4.455,00	2.700,00	1.755,00	1.755,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	8.000,00	4.455,00	9.000,00	4.455,00	4.545,00	4.545,00
			0,00	1.755,00	2.700,00	4.455,00	2.700,00	1.755,00	1.755,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	8.000,00	4.455,00	9.000,00	4.455,00	4.545,00	4.545,00
			0,00	1.755,00	2.700,00	4.455,00	2.700,00	1.755,00	1.755,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 82

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00			
		0,00	8.000,00	4.455,00	9.000,00	4.455,00	4.545,00			
		0,00	1.755,00	2.700,00	4.455,00	2.700,00	1.755,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00384	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	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. 00385	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00386	2.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	1.545,00			
		0,00	1.755,00	2.700,00	4.455,00	2.700,00	1.755,00			
05.05.01.13.392.0473.0000	DIFUSÃO CULTURAL	107.000,00	109.000,00	0,00	175.000,00	0,00	229.300,00			
		0,00	21.500,00	35.860,46	52.700,00	41.194,72	129.105,28			
		0,00	60,46	30.000,00	100.194,72	35.334,26	64.860,46			
05.05.01.13.392.0473.2060	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares	99.000,00	109.000,00	0,00	175.000,00	0,00	221.300,00			
		0,00	21.500,00	35.800,00	52.700,00	40.300,00	122.000,00			
		0,00	0,00	30.000,00	99.300,00	34.500,00	64.800,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00	109.000,00	0,00	175.000,00	0,00	221.300,00			
		0,00	21.500,00	35.800,00	52.700,00	40.300,00	122.000,00			
		0,00	0,00	30.000,00	99.300,00	34.500,00	64.800,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	109.000,00	0,00	175.000,00	0,00	221.300,00			
		0,00	21.500,00	35.800,00	52.700,00	40.300,00	122.000,00			
		0,00	0,00	30.000,00	99.300,00	34.500,00	64.800,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	109.000,00	0,00	175.000,00	0,00	221.300,00			
		0,00	21.500,00	35.800,00	52.700,00	40.300,00	122.000,00			
		0,00	0,00	30.000,00	99.300,00	34.500,00	64.800,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00387	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00			
		0,00	7.000,00	0,00	31.200,00	0,00	4.800,00			
		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. 00388	7.000,00	0,00	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	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00389	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	2.000,00	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 83

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00390	37.000,00	109.000,00	0,00	175.000,00	0,00	212.000,00	
			0,00	0,00	35.800,00	0,00	40.300,00	112.700,00	
			0,00	0,00	30.000,00	99.300,00	34.500,00	64.800,00	
3.3.9.0.41.00	Contribuições	F. 00391	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05.01.13.392.0473.2061	Manut. Ativ. do fundo Mun. Cultura e Patr. Historico		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	60,46	0,00	894,72	7.105,28	
			0,00	60,46	0,00	894,72	834,26	60,46	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	60,46	0,00	894,72	7.105,28	
			0,00	60,46	0,00	894,72	834,26	60,46	
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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00392	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00393	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. 00394	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. 00395	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	60,46	0,00	894,72	3.105,28	
			0,00	60,46	0,00	894,72	834,26	60,46	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	60,46	0,00	894,72	3.105,28	
			0,00	60,46	0,00	894,72	834,26	60,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00396	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	670,00
			0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00397	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. 00398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	60,46	0,00	564,72	435,28
			0,00	60,46	0,00	564,72	504,26	60,46
3.3.9.0.41.00	Contribuições	F. 00399	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
05.05.01.13.695.0000.0000	TURISMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.01.13.695.0706.0000	PROMOCÇÃO AO TURISMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.01.13.695.0706.3032	Investimentos P/Promoção ao Turismo Local		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00401	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.06.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER	188.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	113.500,00	
		0,00	62.000,00	7.859,08	78.000,00	22.218,18	89.028,24	
		0,00	6.034,91	1.678,40	24.471,76	14.580,50	9.891,26	
05.06.01.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER	188.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	113.500,00	
		0,00	62.000,00	7.859,08	78.000,00	22.218,18	89.028,24	
		0,00	6.034,91	1.678,40	24.471,76	14.580,50	9.891,26	
05.06.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	188.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	113.500,00	
		0,00	62.000,00	7.859,08	78.000,00	22.218,18	89.028,24	
		0,00	6.034,91	1.678,40	24.471,76	14.580,50	9.891,26	
05.06.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	188.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	113.500,00	
		0,00	62.000,00	7.859,08	78.000,00	22.218,18	89.028,24	
		0,00	6.034,91	1.678,40	24.471,76	14.580,50	9.891,26	
05.06.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	188.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	113.500,00	
		0,00	62.000,00	7.859,08	78.000,00	22.218,18	89.028,24	
		0,00	6.034,91	1.678,40	24.471,76	14.580,50	9.891,26	
05.06.01.27.812.0721.2062	Manutenção Serviço de Esportes Municipais	120.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	84.500,00	
		0,00	23.000,00	7.619,68	38.000,00	17.781,78	64.684,62	
		0,00	5.584,93	1.193,00	19.815,38	10.222,10	9.593,28	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	84.500,00	
		0,00	23.000,00	7.619,68	38.000,00	17.781,78	64.684,62	
		0,00	5.584,93	1.193,00	19.815,38	10.222,10	9.593,28	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	
		0,00	3.000,00	2.451,93	3.000,00	8.509,13	37.672,87	
		0,00	3.769,93	1.133,00	9.827,13	6.057,20	3.769,93	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	
		0,00	3.000,00	2.451,93	3.000,00	8.509,13	37.672,87	
		0,00	3.769,93	1.133,00	9.827,13	6.057,20	3.769,93	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00402	29.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00403	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	1.133,00	0,00	10.202,00	
			0,00	1.133,00	1.133,00	6.798,00	1.133,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00404	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 86

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00405	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	1.318,93	0,00	1.711,13	470,87
			0,00	2.636,93	0,00	3.029,13	392,20	2.636,93
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	20.000,00	5.167,75	35.000,00	9.272,65	27.011,75
			0,00	1.815,00	60,00	9.988,25	4.164,90	5.823,35
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	20.000,00	5.167,75	35.000,00	9.272,65	27.011,75
			0,00	1.815,00	60,00	9.988,25	4.164,90	5.823,35
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00407	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
			0,00	4.500,00	2.938,75	4.500,00	5.711,65	14.132,75
			0,00	0,00	0,00	6.367,25	2.772,90	3.594,35
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00411	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. 00412	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	11.500,00	2.229,00	26.500,00	3.561,00	3.879,00
			0,00	1.815,00	60,00	3.621,00	1.392,00	2.229,00
05.06.01.27.812.0721.2063	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas		17.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	5.000,00	239,40	5.000,00	4.436,40	8.343,62
			0,00	449,98	485,40	4.656,38	4.358,40	297,98
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	5.000,00	239,40	5.000,00	4.436,40	8.343,62
			0,00	449,98	485,40	4.656,38	4.358,40	297,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00414	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. 00415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00416	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	5.000,00	239,40	5.000,00	4.436,40	4.343,62
			0,00	449,98	485,40	4.656,38	4.358,40	297,98
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	5.000,00	239,40	5.000,00	4.436,40	4.343,62
			0,00	449,98	485,40	4.656,38	4.358,40	297,98
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00417	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	2.000,00	239,40	2.000,00	563,40	1.216,62
			0,00	449,98	485,40	783,38	485,40	297,98
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00418	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00419	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00	127,00
			0,00	0,00	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
05.06.01.27.812.0721.3033	Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00420	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	34.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00421	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.306.000,00	108.700,00	20,40	487.855,97	20,40	5.315.000,00
			0,00	99.700,00	366.058,12	478.855,97	2.028.026,67	3.074.674,37
			0,00	441.320,34	375.424,68	2.240.346,03	1.710.292,49	530.033,14
06.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.140.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.144.500,00
			0,00	6.500,00	91.830,32	6.500,00	515.145,18	591.028,28
			0,00	110.962,08	115.609,84	553.471,72	432.779,25	120.692,47
06.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		1.140.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.144.500,00
			0,00	6.500,00	91.830,32	6.500,00	515.145,18	591.028,28
			0,00	110.962,08	115.609,84	553.471,72	432.779,25	120.692,47
06.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		1.140.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.144.500,00
			0,00	6.500,00	91.830,32	6.500,00	515.145,18	591.028,28
			0,00	110.962,08	115.609,84	553.471,72	432.779,25	120.692,47
06.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		651.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	655.500,00
			0,00	6.500,00	47.757,34	6.500,00	284.164,57	333.579,74
			0,00	66.889,10	71.245,78	321.920,26	245.871,62	76.048,64
06.01.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		651.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	655.500,00
			0,00	6.500,00	47.757,34	6.500,00	284.164,57	333.579,74
			0,00	66.889,10	71.245,78	321.920,26	245.871,62	76.048,64
06.01.01.10.122.0052.2064	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde		506.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	515.000,00
			0,00	0,00	39.308,47	0,00	242.354,51	234.889,80
			0,00	58.440,23	64.164,36	280.110,20	206.729,01	73.381,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 89

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	506.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	515.000,00		
		0,00	0,00	39.308,47	0,00	242.354,51	234.889,80		
		0,00	58.440,23	64.164,36	280.110,20	206.729,01	73.381,19		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00		
		0,00	0,00	29.289,13	0,00	164.377,64	182.877,61		
		0,00	33.033,88	28.745,98	168.122,39	135.088,51	33.033,88		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00		
		0,00	0,00	29.289,13	0,00	164.377,64	182.877,61		
		0,00	33.033,88	28.745,98	168.122,39	135.088,51	33.033,88		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00422	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		
			0,00	0,00	0,00	11.053,98	60.946,02		
			0,00	0,00	2.074,35	11.053,98	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00423	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
			0,00	0,00	28.040,81	0,00	120.857,93		
			0,00	28.040,81	25.964,36	149.142,07	121.101,26		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00424	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. 00425	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	1.248,32	0,00	73,66		
			0,00	4.993,07	707,27	7.926,34	2.933,27		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	164.000,00		
		0,00	0,00	10.019,34	0,00	77.976,87	52.012,19		
		0,00	25.406,35	35.418,38	111.987,81	71.640,50	40.347,31		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	164.000,00		
		0,00	0,00	10.019,34	0,00	77.976,87	52.012,19		
		0,00	25.406,35	35.418,38	111.987,81	71.640,50	40.347,31		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00426	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00		
			0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00427	125.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	134.000,00		
			0,00	0,00	8.317,44	0,00	29.399,03		
			0,00	24.951,45	33.716,48	104.600,97	39.892,41		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00428	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	517,24	482,76		
			0,00	0,00	0,00	517,24	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 90

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00429	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. 00430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.701,90	0,00	3.614,70	15.930,40
			0,00	454,90	1.701,90	4.069,60	3.614,70	454,90
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00431	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
06.01.01.10.122.0052.2065	Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	3.970,93	0,00	23.185,10	17.814,90
			0,00	3.970,93	2.603,48	23.185,10	21.817,65	1.367,45
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	3.970,93	0,00	23.185,10	17.814,90
			0,00	3.970,93	2.603,48	23.185,10	21.817,65	1.367,45
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	3.970,93	0,00	23.185,10	17.814,90
			0,00	3.970,93	2.603,48	23.185,10	21.817,65	1.367,45
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	3.970,93	0,00	23.185,10	17.814,90
			0,00	3.970,93	2.603,48	23.185,10	21.817,65	1.367,45
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00432	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	3.970,93	0,00	23.185,10	17.814,90
			0,00	3.970,93	2.603,48	23.185,10	21.817,65	1.367,45
06.01.01.10.122.0052.2066	Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		42.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	37.500,00
			0,00	6.500,00	4.477,94	6.500,00	18.624,96	18.875,04
			0,00	4.477,94	4.477,94	18.624,96	17.324,96	1.300,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	37.500,00
			0,00	6.500,00	4.477,94	6.500,00	18.624,96	18.875,04
			0,00	4.477,94	4.477,94	18.624,96	17.324,96	1.300,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	37.500,00
			0,00	6.500,00	4.477,94	6.500,00	18.624,96	18.875,04
			0,00	4.477,94	4.477,94	18.624,96	17.324,96	1.300,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	37.500,00
			0,00	6.500,00	4.477,94	6.500,00	18.624,96	18.875,04
			0,00	4.477,94	4.477,94	18.624,96	17.324,96	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00433	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	19.500,00
			0,00	6.500,00	1.300,00	6.500,00	7.800,00	11.700,00
			0,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00434	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	3.177,94	0,00	10.824,96	7.175,04
			0,00	3.177,94	3.177,94	10.824,96	10.824,96	0,00
06.01.01.10.122.0052.3034	Equipamentos Diversos Administ. Secretaria Municipal de Saúde		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		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00435	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
06.01.01.10.122.0052.3035	Aquisição de Veículo P/Sec. Municipal de Saúde		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00436	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.01.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	
		0,00	0,00	44.072,98	0,00	230.980,61	257.448,54	
		0,00	44.072,98	44.364,06	231.551,46	186.907,63	44.643,83	
06.01.01.10.272.1312.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	
		0,00	0,00	44.072,98	0,00	230.980,61	257.448,54	
		0,00	44.072,98	44.364,06	231.551,46	186.907,63	44.643,83	
06.01.01.10.272.1312.2067	Manut. Obrig. Previdenciarias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	
		0,00	0,00	44.072,98	0,00	230.980,61	257.448,54	
		0,00	44.072,98	44.364,06	231.551,46	186.907,63	44.643,83	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	
		0,00	0,00	44.072,98	0,00	230.980,61	257.448,54	
		0,00	44.072,98	44.364,06	231.551,46	186.907,63	44.643,83	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	
		0,00	0,00	39.087,78	0,00	210.381,13	197.618,87	
		0,00	39.087,78	39.378,86	210.381,13	171.293,35	39.087,78	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	
		0,00	0,00	39.087,78	0,00	210.381,13	197.618,87	
		0,00	39.087,78	39.378,86	210.381,13	171.293,35	39.087,78	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00437 408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	
		0,00	0,00	39.087,78	0,00	210.381,13	197.618,87	
		0,00	39.087,78	39.378,86	210.381,13	171.293,35	39.087,78	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	4.985,20	0,00	20.599,48	59.829,67	
		0,00	4.985,20	4.985,20	21.170,33	15.614,28	5.556,05	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	4.985,20	0,00	20.599,48	59.829,67	
		0,00	4.985,20	4.985,20	21.170,33	15.614,28	5.556,05	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00438 81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	4.985,20	0,00	20.599,48	59.829,67	
		0,00	4.985,20	4.985,20	21.170,33	15.614,28	5.556,05	
06.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166.000,00	97.700,00	20,40	476.855,97	20,40	4.170.500,00	
		0,00	93.200,00	274.227,80	472.355,97	1.512.881,49	2.483.646,09	
		0,00	330.358,26	259.814,84	1.686.874,31	1.277.513,24	409.340,67	
06.02.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO MUNICIPAL SAÚDE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.423,50	38.576,50	
		0,00	0,00	0,00	2.423,50	2.423,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.02.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.423,50	38.576,50	
		0,00	0,00	0,00	2.423,50	2.423,50	0,00	
06.02.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.423,50	38.576,50	
		0,00	0,00	0,00	2.423,50	2.423,50	0,00	
06.02.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.423,50	38.576,50	
		0,00	0,00	0,00	2.423,50	2.423,50	0,00	
06.02.01.10.301.0210.2068	Manut. Conselho e Fundo Mun. Saúde	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,50	35.946,50	
		0,00	0,00	0,00	1.053,50	1.053,50	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,50	35.946,50	
		0,00	0,00	0,00	1.053,50	1.053,50	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00439	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. 00440	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00441	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. 00442	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.053,50	7.946,50	
			0,00	0,00	1.053,50	1.053,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 94

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,50	7.946,50		
		0,00	0,00	0,00	1.053,50	1.053,50	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00443	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. 00444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	803,50	1.196,50		
		0,00	0,00	0,00	803,50	803,50	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00445	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. 00446	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00447	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.750,00		
		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00		
06.02.01.10.301.0210.3036	Equipamentos Diversos p/ fundo Municipal de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.370,00	2.630,00		
		0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.370,00	2.630,00		
		0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.370,00	2.630,00		
		0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.370,00	2.630,00		
		0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00448	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.370,00	2.630,00		
		0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		
06.02.03.00.000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	2.225.000,00	24.500,00	0,00	281.680,00	0,00	2.169.500,00		
		0,00	60.000,00	100.103,86	337.180,00	562.282,93	1.550.139,51		
		0,00	117.344,84	96.277,44	619.360,49	468.005,63	151.354,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.02.03.10.000.0000.0000	SAÚDE	2.225.000,00	24.500,00	0,00	281.680,00	0,00	2.169.500,00	
		0,00	60.000,00	100.103,86	337.180,00	562.282,93	1.550.139,51	
		0,00	117.344,84	96.277,44	619.360,49	468.005,63	151.354,86	
06.02.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.225.000,00	24.500,00	0,00	281.680,00	0,00	2.169.500,00	
		0,00	60.000,00	100.103,86	337.180,00	562.282,93	1.550.139,51	
		0,00	117.344,84	96.277,44	619.360,49	468.005,63	151.354,86	
06.02.03.10.301.0202.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	
		0,00	0,00	567,23	0,00	56.607,30	155.808,12	
		0,00	2.151,81	13.431,13	58.191,88	56.065,07	2.126,81	
06.02.03.10.301.0202.2069	Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	
		0,00	0,00	567,23	0,00	56.607,30	149.808,12	
		0,00	2.151,81	13.431,13	58.191,88	56.065,07	2.126,81	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	
		0,00	0,00	567,23	0,00	56.607,30	149.808,12	
		0,00	2.151,81	13.431,13	58.191,88	56.065,07	2.126,81	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	
		0,00	0,00	504,23	0,00	56.544,30	135.943,70	
		0,00	2.016,23	13.406,13	58.056,30	56.040,07	2.016,23	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	
		0,00	0,00	504,23	0,00	56.544,30	135.943,70	
		0,00	2.016,23	13.406,13	58.056,30	56.040,07	2.016,23	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00449	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	36.357,24	83.642,76	
			0,00	0,00	8.049,95	36.357,24	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00450	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	16.623,72	38.376,28	
			0,00	0,00	2.297,07	16.623,72	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00451	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. 00452	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	504,23	0,00	12.924,66	
			0,00	2.016,23	3.059,11	5.075,34	2.016,23	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	13.864,42	
		0,00	135,58	25,00	135,58	25,00	110,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 96

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	13.864,42		
		0,00	135,58	25,00	135,58	25,00	110,58		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00453	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. 00454	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	864,42		
		0,00	135,58	25,00	135,58	25,00	110,58		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00455	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. 00456	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. 00457	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		
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00458	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		
06.02.03.10.301.0202.3037	Investimentos e Equipamentos P/ Programa PACS	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. 00459	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 97

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.02.03.10.301.0203.0000	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	1.638.000,00	20.000,00	0,00	270.580,00	0,00	1.598.580,00	
		0,00	60.000,00	73.122,70	310.000,00	372.190,85	1.185.253,97	
		0,00	82.747,30	59.540,10	413.326,03	297.363,71	115.962,32	
06.02.03.10.301.0203.2070	Manutenção Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF	1.398.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.378.000,00	
		0,00	40.000,00	67.560,70	290.000,00	343.402,69	993.462,13	
		0,00	77.185,30	55.090,50	384.537,87	274.137,55	110.400,32	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.398.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.378.000,00	
		0,00	40.000,00	67.560,70	290.000,00	343.402,69	993.462,13	
		0,00	77.185,30	55.090,50	384.537,87	274.137,55	110.400,32	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	0,00	748.000,00	
		0,00	0,00	1.069,83	0,00	168.419,68	538.685,14	
		0,00	10.694,43	54.850,50	209.314,86	165.405,41	43.909,45	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	478.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	0,00	748.000,00	
		0,00	0,00	1.069,83	0,00	168.419,68	538.685,14	
		0,00	10.694,43	54.850,50	209.314,86	165.405,41	43.909,45	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00460	230.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	130.215,45	349.784,55	
			0,00	0,00	54.850,50	130.215,45	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00461	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00462	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. 00463	70.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	
			0,00	0,00	1.069,83	0,00	10.900,59	
			0,00	10.694,43	0,00	79.099,41	35.189,96	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	
		0,00	40.000,00	66.490,87	290.000,00	174.983,01	454.776,99	
		0,00	66.490,87	240,00	175.223,01	108.732,14	66.490,87	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	
		0,00	40.000,00	66.490,87	290.000,00	174.983,01	454.776,99	
		0,00	66.490,87	240,00	175.223,01	108.732,14	66.490,87	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00464	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 98

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00465	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	
			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. 00466	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00467	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. 00468	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	
			0,00	0,00	66.250,87	250.000,00	172.590,51	297.409,49	
			0,00	66.250,87	0,00	172.590,51	106.339,64	66.250,87	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00469	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	240,00	0,00	2.392,50	5.367,50	
			0,00	240,00	240,00	2.632,50	2.392,50	240,00	
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00470	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	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.03.10.301.0203.2071	Manutenção das Atividades do NASF		232.000,00	0,00	0,00	580,00	0,00	212.580,00	
			0,00	20.000,00	5.562,00	20.000,00	28.788,16	183.791,84	
			0,00	5.562,00	4.449,60	28.788,16	23.226,16	5.562,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		232.000,00	0,00	0,00	580,00	0,00	212.580,00	
			0,00	20.000,00	5.562,00	20.000,00	28.788,16	183.791,84	
			0,00	5.562,00	4.449,60	28.788,16	23.226,16	5.562,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
			0,00	0,00	5.562,00	0,00	27.024,16	46.975,84	
			0,00	5.562,00	4.449,60	27.024,16	21.462,16	5.562,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
			0,00	0,00	5.562,00	0,00	27.024,16	46.975,84	
			0,00	5.562,00	4.449,60	27.024,16	21.462,16	5.562,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00472	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	1.854,00	0,00	3.399,00	39.601,00	
			0,00	1.854,00	1.545,00	3.399,00	1.545,00	1.854,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 99

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00473	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	3.708,00	0,00	18.887,16	5.112,84
			0,00	3.708,00	2.904,60	18.887,16	15.179,16	3.708,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00474	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00475	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00	1.262,00
			0,00	0,00	0,00	4.738,00	4.738,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000,00	0,00	0,00	580,00	0,00	138.580,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.764,00	136.816,00
			0,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.000,00	0,00	0,00	580,00	0,00	138.580,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.764,00	136.816,00
			0,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00476	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. 00477	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. 00478	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. 00479	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00480	3.000,00	0,00	0,00	580,00	0,00	3.580,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	1.816,00
			0,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
06.02.03.10.301.0203.3038	Equipamentos Diversos para o NASF		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00481	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.03.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		373.000,00	4.500,00	0,00	11.100,00	0,00	356.920,00	
			0,00	0,00	26.413,93	27.180,00	133.484,78	209.077,42	
			0,00	32.445,73	23.306,21	147.842,58	114.576,85	33.265,73	
06.02.03.10.301.0210.2072	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		327.000,00	4.500,00	0,00	11.100,00	0,00	310.920,00	
			0,00	0,00	26.413,93	27.180,00	133.484,78	163.077,42	
			0,00	32.445,73	23.306,21	147.842,58	114.576,85	33.265,73	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		327.000,00	4.500,00	0,00	11.100,00	0,00	310.920,00	
			0,00	0,00	26.413,93	27.180,00	133.484,78	163.077,42	
			0,00	32.445,73	23.306,21	147.842,58	114.576,85	33.265,73	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	
			0,00	0,00	17.367,93	0,00	90.231,63	91.830,57	
			0,00	27.305,73	15.800,21	100.169,43	72.863,70	27.305,73	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	
			0,00	0,00	17.367,93	0,00	90.231,63	91.830,57	
			0,00	27.305,73	15.800,21	100.169,43	72.863,70	27.305,73	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00482	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	6.870,80	0,00	44.859,86	16.140,14	
			0,00	6.870,80	8.117,10	44.859,86	37.989,06	6.870,80	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00483	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
			0,00	0,00	9.392,01	0,00	44.266,65	58.733,35	
			0,00	9.392,01	7.683,11	44.266,65	34.874,64	9.392,01	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00484	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. 00485	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	1.105,12	0,00	1.105,12	15.957,08	
			0,00	11.042,92	0,00	11.042,92	0,00	11.042,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	4.500,00	0,00	11.100,00	0,00	118.920,00		
		0,00	0,00	9.046,00	27.180,00	43.253,15	71.246,85		
		0,00	5.140,00	7.506,00	47.673,15	41.713,15	5.960,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	4.500,00	0,00	11.100,00	0,00	118.920,00		
		0,00	0,00	9.046,00	27.180,00	43.253,15	71.246,85		
		0,00	5.140,00	7.506,00	47.673,15	41.713,15	5.960,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00486	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. 00487	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.169,15	17.830,85		
			0,00	0,00	0,00	4.169,15	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00488	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00		
			0,00	0,00	0,00	580,00	1.420,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00489	79.000,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00		
			0,00	0,00	1.540,00	26.600,00	50.860,00		
			0,00	720,00	0,00	1.540,00	1.540,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00490	31.000,00	4.500,00	0,00	11.100,00	42.100,00		
			0,00	0,00	7.506,00	0,00	136,00		
			0,00	4.420,00	7.506,00	41.964,00	4.420,00		
06.02.03.10.301.0210.3039	Investimentos P/Ampliação Prog. ESF		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00491	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00492	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
06.02.03.10.301.0210.3040	Melhoramentos e Equipamentos P/Programa de Odontologia		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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00494	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
06.02.04.00.000.0000.0000	ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.455.000,00	72.000,00	0,00	163.363,59	0,00	1.515.500,00
			0,00	32.000,00	139.687,20	102.863,59	766.369,83	651.423,60
			0,00	176.863,49	125.967,42	864.076,40	656.164,62	207.911,78
06.02.04.10.000.0000.0000	SAÚDE		1.455.000,00	72.000,00	0,00	163.363,59	0,00	1.515.500,00
			0,00	32.000,00	139.687,20	102.863,59	766.369,83	651.423,60
			0,00	176.863,49	125.967,42	864.076,40	656.164,62	207.911,78
06.02.04.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.455.000,00	72.000,00	0,00	163.363,59	0,00	1.515.500,00
			0,00	32.000,00	139.687,20	102.863,59	766.369,83	651.423,60
			0,00	176.863,49	125.967,42	864.076,40	656.164,62	207.911,78
06.02.04.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.455.000,00	72.000,00	0,00	163.363,59	0,00	1.515.500,00
			0,00	32.000,00	139.687,20	102.863,59	766.369,83	651.423,60
			0,00	176.863,49	125.967,42	864.076,40	656.164,62	207.911,78
06.02.04.10.302.0210.2073	Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde		609.000,00	0,00	0,00	81.363,59	0,00	655.500,00
			0,00	0,00	78.142,26	34.863,59	464.180,82	167.534,86
			0,00	75.229,09	71.975,11	487.965,14	391.849,02	96.116,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	609.000,00	0,00	0,00	81.363,59	0,00	655.500,00		
		0,00	0,00	78.142,26	34.863,59	464.180,82	167.534,86		
		0,00	75.229,09	71.975,11	487.965,14	391.849,02	96.116,12		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.000,00	0,00	0,00	80.863,59	0,00	549.863,59		
		0,00	0,00	66.498,54	0,00	411.132,95	124.113,84		
		0,00	65.280,47	65.417,54	425.749,75	345.852,48	79.897,27		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	0,00	80.863,59	0,00	549.863,59		
		0,00	0,00	66.498,54	0,00	411.132,95	124.113,84		
		0,00	65.280,47	65.417,54	425.749,75	345.852,48	79.897,27		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00495	340.000,00	0,00	0,00	40.163,59	380.163,59		
			0,00	0,00	49.676,78	0,00	104.660,66		
			0,00	49.676,78	48.177,95	275.502,93	49.676,78		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00496	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
			0,00	0,00	15.603,69	83.498,70	16.501,30		
			0,00	15.603,69	16.021,52	67.895,01	15.603,69		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00497	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. 00498	28.000,00	0,00	0,00	40.700,00	68.700,00		
			0,00	0,00	1.218,07	52.131,32	1.951,88		
			0,00	0,00	1.218,07	52.131,32	14.616,80		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	105.636,41		
		0,00	0,00	11.643,72	34.863,59	53.047,87	43.421,02		
		0,00	9.948,62	6.557,57	62.215,39	45.996,54	16.218,85		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	105.636,41		
		0,00	0,00	11.643,72	34.863,59	53.047,87	43.421,02		
		0,00	9.948,62	6.557,57	62.215,39	45.996,54	16.218,85		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00499	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. 00500	93.000,00	0,00	0,00	0,00	78.836,41		
			0,00	0,00	10.018,72	44.855,71	25.123,18		
			0,00	9.138,62	5.897,57	39.194,38	14.518,85		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00501	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00502	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	465,00	0,00	1.591,08	5.408,92
			0,00	0,00	0,00	1.591,08	701,08	890,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00503	38.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	17.800,00
			0,00	0,00	1.160,00	20.700,00	6.601,08	10.888,92
			0,00	810,00	660,00	6.911,08	6.101,08	810,00
06.02.04.10.302.0210.2074	Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		506.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	480.000,00
			0,00	0,00	51.065,54	36.000,00	215.512,91	239.844,15
			0,00	41.875,69	43.512,91	240.155,85	177.639,50	62.516,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		506.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	480.000,00
			0,00	0,00	51.065,54	36.000,00	215.512,91	239.844,15
			0,00	41.875,69	43.512,91	240.155,85	177.639,50	62.516,35
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	7.822,35	0,00	61.304,13	84.695,87
			0,00	7.822,35	9.827,36	61.304,13	53.481,78	7.822,35
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	7.822,35	0,00	61.304,13	84.695,87
			0,00	7.822,35	9.827,36	61.304,13	53.481,78	7.822,35
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00504	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	1.160,70	0,00	5.632,97	26.367,03
			0,00	1.160,70	1.160,70	5.632,97	4.472,27	1.160,70
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00505	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
			0,00	0,00	6.661,65	0,00	44.460,12	56.539,88
			0,00	6.661,65	8.666,66	44.460,12	37.798,47	6.661,65
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00506	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. 00507	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,04	788,96
			0,00	0,00	0,00	11.211,04	11.211,04	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
			0,00	0,00	43.243,19	36.000,00	154.208,78	155.148,28
			0,00	34.053,34	33.685,55	178.851,72	124.157,72	54.694,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
			0,00	0,00	43.243,19	36.000,00	154.208,78	155.148,28
			0,00	34.053,34	33.685,55	178.851,72	124.157,72	54.694,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 105

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00508	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00			
			0,00	0,00	2.520,00	0,00	11.220,00	30.780,00			
			0,00	2.520,00	1.380,00	11.220,00	9.560,00	1.660,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00509	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00			
			0,00	0,00	10.179,90	0,00	51.918,49	71.398,57			
			0,00	17.970,05	14.228,51	69.601,43	40.038,69	29.562,74			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00510	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. 00511	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	11.600,00			
			0,00	0,00	1.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00512	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00			
			0,00	0,00	30.543,29	36.000,00	84.670,29	40.369,71			
			0,00	13.563,29	17.077,04	91.630,29	68.159,03	23.471,26			
06.02.04.10.302.0210.2075	Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
			0,00	0,00	864,01	0,00	4.240,64	6.759,36			
			0,00	864,01	864,01	4.240,64	4.240,64	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
			0,00	0,00	864,01	0,00	4.240,64	6.759,36			
			0,00	864,01	864,01	4.240,64	4.240,64	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
			0,00	0,00	864,01	0,00	4.240,64	6.759,36			
			0,00	864,01	864,01	4.240,64	4.240,64	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
			0,00	0,00	864,01	0,00	4.240,64	6.759,36			
			0,00	864,01	864,01	4.240,64	4.240,64	0,00			
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00513	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
			0,00	0,00	864,01	0,00	4.240,64	6.759,36			
			0,00	864,01	864,01	4.240,64	4.240,64	0,00			
06.02.04.10.302.0210.2076	Participação no Consórcio de Serviço de Unidade Médica - SAMU		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 106

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00514	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00515	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
06.02.04.10.302.0210.2077	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
			0,00	0,00	9.615,39	0,00	59.762,53	87.237,47
			0,00	9.615,39	9.615,39	59.762,53	59.762,53	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
		0,00	0,00	9.615,39	0,00	59.762,53	87.237,47	
		0,00	9.615,39	9.615,39	59.762,53	59.762,53	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
		0,00	0,00	9.615,39	0,00	59.762,53	87.237,47	
		0,00	9.615,39	9.615,39	59.762,53	59.762,53	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		0,00	0,00	8.557,39	0,00	58.704,53	56.295,47	
		0,00	8.557,39	8.557,39	58.704,53	58.704,53	0,00	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		0,00	0,00	8.557,39	0,00	58.704,53	56.295,47	
		0,00	8.557,39	8.557,39	58.704,53	58.704,53	0,00	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00516	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	8.557,39	0,00	58.704,53	56.295,47
			0,00	8.557,39	8.557,39	58.704,53	58.704,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 107

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	30.942,00	
		0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00517	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	30.942,00	
		0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	
06.02.04.10.302.0210.3041	Aquisição de Veiculos p/ Programa de Transporte de Doentes	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	94,00	52.906,00	
		0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	94,00	52.906,00	
		0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	94,00	52.906,00	
		0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	94,00	52.906,00	
		0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00518	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	94,00	52.906,00	
		0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	
06.02.04.10.302.0210.3042	Obras e Equipamentos p; Unidades Médicas e Postos de Saude	65.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	137.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,93	65.141,76	
		0,00	49.279,31	0,00	71.858,24	22.578,93	49.279,31	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	137.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,93	65.141,76	
		0,00	49.279,31	0,00	71.858,24	22.578,93	49.279,31	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	137.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,93	65.141,76	
		0,00	49.279,31	0,00	71.858,24	22.578,93	49.279,31	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	137.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,93	65.141,76	
		0,00	49.279,31	0,00	71.858,24	22.578,93	49.279,31	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00519	50.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	122.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,93	50.141,76	
		0,00	49.279,31	0,00	71.858,24	22.578,93	49.279,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 108

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00520	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
06.02.05.00.000.0000.0000	VIGILÂNCIA EM SAUDE		319.000,00	0,00	0,00	25.212,38	0,00	340.000,00
			0,00	0,00	25.473,49	4.212,38	142.373,56	190.589,21
			0,00	28.767,74	24.614,86	149.410,79	118.742,87	30.667,92
06.02.05.10.000.0000.0000	SAÚDE		319.000,00	0,00	0,00	25.212,38	0,00	340.000,00
			0,00	0,00	25.473,49	4.212,38	142.373,56	190.589,21
			0,00	28.767,74	24.614,86	149.410,79	118.742,87	30.667,92
06.02.05.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		27.000,00	0,00	0,00	4.212,38	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	998,00	1.212,38	9.519,13	20.480,87
			0,00	998,00	1.471,59	9.519,13	8.521,13	998,00
06.02.05.10.304.0246.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		27.000,00	0,00	0,00	4.212,38	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	998,00	1.212,38	9.519,13	20.480,87
			0,00	998,00	1.471,59	9.519,13	8.521,13	998,00
06.02.05.10.304.0246.2078	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		25.000,00	0,00	0,00	4.212,38	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	998,00	1.212,38	9.519,13	18.480,87
			0,00	998,00	1.471,59	9.519,13	8.521,13	998,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	4.212,38	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	998,00	1.212,38	9.519,13	18.480,87
			0,00	998,00	1.471,59	9.519,13	8.521,13	998,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00	0,00	0,00	4.212,38	0,00	12.212,38
			0,00	0,00	998,00	0,00	8.774,21	3.438,17
			0,00	998,00	998,00	8.774,21	7.776,21	998,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	4.212,38	0,00	12.212,38
			0,00	0,00	998,00	0,00	8.774,21	3.438,17
			0,00	998,00	998,00	8.774,21	7.776,21	998,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00521	4.000,00	0,00	0,00	4.212,38	0,00	8.212,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,21	436,17
			0,00	0,00	998,00	7.776,21	7.776,21	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00522	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	1.002,00
			0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00523	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 109

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00524	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		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,62
			0,00	0,00	0,00	1.212,38	744,92	15.042,70
			0,00	0,00	473,59	744,92	744,92	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,62
			0,00	0,00	0,00	1.212,38	744,92	15.042,70
			0,00	0,00	473,59	744,92	744,92	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,62
			0,00	0,00	0,00	1.212,38	0,00	8.787,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00526	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	734,77	3.265,23
			0,00	0,00	473,59	734,77	734,77	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00527	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. 00528	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. 00529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	989,85
			0,00	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00
06.02.05.10.304.0246.3043	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária		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		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 110

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00530	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
06.02.05.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		292.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	24.475,49	3.000,00	132.854,43	170.108,34
			0,00	27.769,74	23.143,27	139.891,66	110.221,74	29.669,92
06.02.05.10.305.0245.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		292.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	24.475,49	3.000,00	132.854,43	170.108,34
			0,00	27.769,74	23.143,27	139.891,66	110.221,74	29.669,92
06.02.05.10.305.0245.2079	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica		272.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	293.000,00
			0,00	0,00	24.475,49	0,00	132.436,43	153.526,34
			0,00	27.769,74	23.143,27	139.473,66	109.803,74	29.669,92
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		272.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	293.000,00
			0,00	0,00	24.475,49	0,00	132.436,43	153.526,34
			0,00	27.769,74	23.143,27	139.473,66	109.803,74	29.669,92
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	229.000,00
			0,00	0,00	19.419,69	0,00	105.924,08	123.075,92
			0,00	19.419,69	18.501,16	105.924,08	86.504,39	19.419,69
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	229.000,00
			0,00	0,00	19.419,69	0,00	105.924,08	123.075,92
			0,00	19.419,69	18.501,16	105.924,08	86.504,39	19.419,69
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00531	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00532	150.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	171.000,00
			0,00	0,00	19.419,69	0,00	105.924,08	65.075,92
			0,00	19.419,69	18.501,16	105.924,08	86.504,39	19.419,69
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00533	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00534	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		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	5.055,80	0,00	26.512,35	30.450,42
			0,00	8.350,05	4.642,11	33.549,58	23.299,35	10.250,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 111

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00		
		0,00	0,00	5.055,80	0,00	26.512,35	30.450,42		
		0,00	8.350,05	4.642,11	33.549,58	23.299,35	10.250,23		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00535	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. 00536	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
			0,00	0,00	2.826,62	16.411,79	18.610,98		
			0,00	7.134,87	2.622,93	23.389,02	9.045,23		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00537	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. 00538	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	935,00	6.610,00	5.390,00		
			0,00	935,00	935,00	5.675,00	935,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00539	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	1.294,18	3.490,56	4.449,44		
			0,00	280,18	1.084,18	3.550,56	270,00		
06.02.05.10.305.0245.3044	Equipamentos Div. P/Vigilância Epidemiológica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.582,00		
			0,00	0,00	0,00	418,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.582,00		
			0,00	0,00	0,00	418,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.582,00		
			0,00	0,00	0,00	418,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.582,00		
			0,00	0,00	0,00	418,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.582,00		
			0,00	0,00	0,00	418,00	0,00		
06.02.06.00.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		125.000,00	1.200,00	20,40	6.600,00	104.500,00		
			0,00	200,00	8.963,25	27.100,00	52.917,27		
			0,00	7.382,19	12.955,12	51.603,13	19.406,11		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 112

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.02.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	125.000,00	1.200,00	20,40	6.600,00	20,40	104.500,00	
		0,00	200,00	8.963,25	27.100,00	39.431,67	52.917,27	
		0,00	7.382,19	12.955,12	51.603,13	32.176,62	19.406,11	
06.02.06.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	125.000,00	1.200,00	20,40	6.600,00	20,40	104.500,00	
		0,00	200,00	8.963,25	27.100,00	39.431,67	52.917,27	
		0,00	7.382,19	12.955,12	51.603,13	32.176,62	19.406,11	
06.02.06.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	125.000,00	1.200,00	20,40	6.600,00	20,40	104.500,00	
		0,00	200,00	8.963,25	27.100,00	39.431,67	52.917,27	
		0,00	7.382,19	12.955,12	51.603,13	32.176,62	19.406,11	
06.02.06.10.303.0210.2080	Manutenção das Atividades da Farmacia Para Todos	115.000,00	1.200,00	20,40	6.600,00	20,40	95.400,00	
		0,00	200,00	8.963,25	26.200,00	39.431,67	43.817,27	
		0,00	7.382,19	12.955,12	51.603,13	32.176,62	19.406,11	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	1.200,00	20,40	6.600,00	20,40	95.400,00	
		0,00	200,00	8.963,25	26.200,00	39.431,67	43.817,27	
		0,00	7.382,19	12.955,12	51.603,13	32.176,62	19.406,11	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	52.000,00	
		0,00	0,00	3.059,99	0,00	17.452,52	31.607,78	
		0,00	5.999,69	2.472,00	20.392,22	14.392,53	5.999,69	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	52.000,00	
		0,00	0,00	3.059,99	0,00	17.452,52	31.607,78	
		0,00	5.999,69	2.472,00	20.392,22	14.392,53	5.999,69	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00541	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	2.472,00	0,00	19.744,80	
			0,00	2.472,00	2.472,00	14.255,20	2.472,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00542	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00543	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. 00544	1.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	587,99	0,00	862,98	
			0,00	3.527,69	0,00	6.137,02	3.527,69	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	200,00	20,40	600,00	20,40	43.400,00	
		0,00	200,00	5.903,26	26.200,00	21.979,15	12.209,49	
		0,00	1.382,50	10.483,12	31.210,91	17.784,09	13.406,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 113

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	200,00	20,40	600,00	20,40	43.400,00		
		0,00	200,00	5.903,26	26.200,00	21.979,15	12.209,49		
		0,00	1.382,50	10.483,12	31.210,91	17.784,09	13.406,42		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00546	64.000,00	0,00	20,40	0,00	20,40	38.000,00		
		0,00	0,00	5.803,26	26.000,00	20.616,15	8.272,49		
		0,00	1.282,50	10.383,12	29.747,91	16.421,09	13.306,42		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00547	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. 00548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00549	1.000,00	200,00	0,00	600,00	0,00	1.600,00		
		0,00	0,00	100,00	0,00	1.363,00	137,00		
		0,00	100,00	100,00	1.463,00	1.363,00	100,00		
06.02.06.10.303.0210.3045	Instalações e Equipamentos p/ Farmacia Para Todos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00		
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	9.100,00		
		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	9.100,00		
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	9.100,00		
		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	9.100,00		
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	9.100,00		
		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	9.100,00		
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	9.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00550	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00551	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 114

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	1.415.000,00	32.850,00	43,00	71.150,00	43,00	1.418.000,00	
		0,00	30.850,00	89.873,78	68.150,00	487.682,28	892.583,88	
		0,00	80.564,75	89.734,74	525.459,12	402.659,86	122.756,26	
07.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	550.000,00	11.850,00	0,00	16.850,00	0,00	538.500,00	
		0,00	23.350,00	28.794,80	28.350,00	186.904,00	340.024,24	
		0,00	32.373,92	27.148,66	198.475,76	162.009,05	36.466,71	
07.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM	436.000,00	7.850,00	0,00	12.850,00	0,00	433.850,00	
		0,00	10.000,00	25.086,80	15.000,00	180.856,00	245.130,24	
		0,00	28.665,92	23.440,66	188.719,76	156.801,05	31.918,71	
07.01.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	436.000,00	7.850,00	0,00	12.850,00	0,00	433.850,00	
		0,00	10.000,00	25.086,80	15.000,00	180.856,00	245.130,24	
		0,00	28.665,92	23.440,66	188.719,76	156.801,05	31.918,71	
07.01.01.08.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	436.000,00	7.850,00	0,00	12.850,00	0,00	433.850,00	
		0,00	10.000,00	25.086,80	15.000,00	180.856,00	245.130,24	
		0,00	28.665,92	23.440,66	188.719,76	156.801,05	31.918,71	
07.01.01.08.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	436.000,00	7.850,00	0,00	12.850,00	0,00	433.850,00	
		0,00	10.000,00	25.086,80	15.000,00	180.856,00	245.130,24	
		0,00	28.665,92	23.440,66	188.719,76	156.801,05	31.918,71	
07.01.01.08.122.0052.2081	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social	385.000,00	7.850,00	0,00	12.850,00	0,00	382.850,00	
		0,00	10.000,00	25.086,80	15.000,00	130.906,00	244.080,24	
		0,00	28.665,92	23.440,66	138.769,76	106.851,05	31.918,71	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.000,00	7.850,00	0,00	12.850,00	0,00	382.850,00	
		0,00	10.000,00	25.086,80	15.000,00	130.906,00	244.080,24	
		0,00	28.665,92	23.440,66	138.769,76	106.851,05	31.918,71	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.000,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	311.850,00	
		0,00	10.000,00	20.581,70	10.000,00	107.473,73	201.083,25	
		0,00	23.874,72	18.056,67	110.766,75	85.429,80	25.336,95	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	311.850,00	
		0,00	10.000,00	20.581,70	10.000,00	107.473,73	201.083,25	
		0,00	23.874,72	18.056,67	110.766,75	85.429,80	25.336,95	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00552	36.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	10.000,00	1.060,90	10.000,00	4.750,36	
			0,00	1.060,90	1.060,90	4.750,36	3.689,46	
			260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
			0,00	0,00	15.578,34	0,00	177.706,03	
			0,00	15.578,34	16.995,77	82.293,97	66.715,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 115

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00554	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. 00555	17.000,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	24.850,00
			0,00	0,00	3.942,46	0,00	20.429,40	1.127,58
			0,00	7.235,48	0,00	23.722,42	15.024,71	8.697,71
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	71.000,00
			0,00	0,00	4.505,10	5.000,00	23.432,27	42.996,99
			0,00	4.791,20	5.383,99	28.003,01	21.421,25	6.581,76
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	71.000,00
			0,00	0,00	4.505,10	5.000,00	23.432,27	42.996,99
			0,00	4.791,20	5.383,99	28.003,01	21.421,25	6.581,76
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00556	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	540,00	0,00	4.800,00	3.200,00
			0,00	540,00	540,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00557	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	122,00	5.000,00	4.394,89	26.094,37
			0,00	2.158,10	2.139,91	8.905,63	4.272,89	4.632,74
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00558	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,74	1.652,26
			0,00	0,00	0,00	1.347,74	1.347,74	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00559	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	750,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	750,00	750,00	4.500,00	3.750,00	750,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00560	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	3.093,10	0,00	8.389,64	3.550,36
			0,00	1.343,10	1.954,08	8.449,64	7.250,62	1.199,02
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00561	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
07.01.01.08.122.0052.3046	Equipamentos P/Sec. de Assistência Social		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 116

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00562	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
07.01.01.08.122.0052.3047	Aquisição de Veículo Destinado a Assistência Social		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00563	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00
07.01.02.00.000.0000.0000	SERV. ASSIST. P/SECRETARIA		114.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	104.650,00
			0,00	13.350,00	3.708,00	13.350,00	6.048,00	94.894,00
			0,00	3.708,00	3.708,00	9.756,00	5.208,00	4.548,00
07.01.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	104.650,00
			0,00	13.350,00	3.708,00	13.350,00	6.048,00	94.894,00
			0,00	3.708,00	3.708,00	9.756,00	5.208,00	4.548,00
07.01.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		114.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	104.650,00
			0,00	13.350,00	3.708,00	13.350,00	6.048,00	94.894,00
			0,00	3.708,00	3.708,00	9.756,00	5.208,00	4.548,00
07.01.02.08.244.0125.0000	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		114.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	104.650,00
			0,00	13.350,00	3.708,00	13.350,00	6.048,00	94.894,00
			0,00	3.708,00	3.708,00	9.756,00	5.208,00	4.548,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 117

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.02.08.244.0125.2082	Despesas C/Fornecimento Cestas Básicas a Carentes	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	584,00	
		0,00	3.708,00	3.708,00	7.416,00	3.708,00	3.708,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	584,00	
		0,00	3.708,00	3.708,00	7.416,00	3.708,00	3.708,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	584,00	
		0,00	3.708,00	3.708,00	7.416,00	3.708,00	3.708,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	584,00	
		0,00	3.708,00	3.708,00	7.416,00	3.708,00	3.708,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00564	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	3.708,00	0,00	584,00	
			0,00	3.708,00	3.708,00	7.416,00	3.708,00	
07.01.02.08.244.0125.2083	Manutenção Programas Assistenciais Pela Secretaria	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,00	
		0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	75.150,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,00	
		0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	75.150,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,00	
		0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	75.150,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,00	
		0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	75.150,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00565	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00566	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00567	57.000,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	
			0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	45.150,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 118

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00568	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	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00569	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	
07.01.02.08.244.0125.2084	Concessão de Auxílios e Donativos a Carentes		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.340,00	6.160,00	
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	1.500,00	840,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.340,00	6.160,00	
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	1.500,00	840,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.340,00	6.160,00	
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	1.500,00	840,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.340,00	6.160,00	
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	1.500,00	840,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.340,00	6.160,00	
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	1.500,00	840,00	
07.01.02.08.244.0125.3048	Investimentos em Ações de Assist. Social Geral		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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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	
4.4.9.0.00.00	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00571	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 119

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00572	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL		658.000,00	21.000,00	43,00	53.900,00	43,00	672.500,00
			0,00	7.500,00	54.192,67	39.400,00	251.603,99	395.551,27
			0,00	41.304,52	53.113,95	276.991,73	198.302,83	78.645,90
07.02.01.00.000.0000.0000	COORD. . FUNDO MUN. ASS. SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,79	92.547,21
			0,00	0,00	1.247,50	7.452,79	1.497,50	5.955,29
07.02.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,79	92.547,21
			0,00	0,00	1.247,50	7.452,79	1.497,50	5.955,29
07.02.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,79	92.547,21
			0,00	0,00	1.247,50	7.452,79	1.497,50	5.955,29
07.02.01.08.244.0125.0000	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,79	92.547,21
			0,00	0,00	1.247,50	7.452,79	1.497,50	5.955,29
07.02.01.08.244.0125.2085	Manut. do Conselho e Fundo Assitência Social		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,79	92.547,21
			0,00	0,00	1.247,50	7.452,79	1.497,50	5.955,29
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,79	90.547,21
			0,00	0,00	1.247,50	7.452,79	1.497,50	5.955,29
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,79	79.797,21
			0,00	0,00	1.247,50	7.202,79	1.247,50	5.955,29
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,79	79.797,21
			0,00	0,00	1.247,50	7.202,79	1.247,50	5.955,29
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00573	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
			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. 00574	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 120

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00575	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. 00576	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,79	3.797,21
			0,00	0,00	1.247,50	7.202,79	1.247,50	5.955,29
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.750,00
			0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.750,00
			0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00577	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. 00578	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00579	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. 00580	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. 00581	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. 00582	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00
			0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 121

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00583	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
07.02.02.00.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		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
07.02.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		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
07.02.02.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		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
07.02.02.08.241.0205.0000	SAÚDE DO IDOSO		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
07.02.02.08.241.0205.2086	Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	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
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00584	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00585	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 122

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00586	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. 00587	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		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. 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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	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
07.02.02.08.241.0205.3049	Investimentos em Ações de Assistência ao Idoso		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		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 123

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00592	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
07.02.03.00.000.0000.0000	ASSIST. AO PORTADOR NEC. ESPECIAIS		17.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.03.08.242.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		17.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.03.08.242.0121.0000	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		17.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.03.08.242.0121.2087	Manut. Ativ. Programa de Apoo ao Portador de Deficiencia		17.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00593	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. 00594	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. 00595	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 124

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00596	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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		9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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. 00597	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. 00598	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. 00599	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. 00600	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. 00601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00602	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.04.00.000.0000.0000	PROG. ESPECIAIS DE ASS. SOCIAL		33.000,00	1.500,00	0,00	4.400,00	0,00	31.000,00
			0,00	500,00	420,00	6.400,00	2.460,00	22.266,60
			0,00	742,60	420,00	8.733,40	2.460,00	6.273,40
07.02.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.000,00	1.500,00	0,00	4.400,00	0,00	31.000,00
			0,00	500,00	420,00	6.400,00	2.460,00	22.266,60
			0,00	742,60	420,00	8.733,40	2.460,00	6.273,40
07.02.04.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		33.000,00	1.500,00	0,00	4.400,00	0,00	31.000,00
			0,00	500,00	420,00	6.400,00	2.460,00	22.266,60
			0,00	742,60	420,00	8.733,40	2.460,00	6.273,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 125

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.02.04.08.244.0125.0000	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	33.000,00	1.500,00	0,00	4.400,00	0,00	31.000,00	
		0,00	500,00	420,00	6.400,00	2.460,00	22.266,60	
		0,00	742,60	420,00	8.733,40	2.460,00	6.273,40	
07.02.04.08.244.0125.2088	Manutenção Progr.Bolsa Familia e IGD-SUAS	26.000,00	1.500,00	0,00	4.400,00	0,00	25.000,00	
		0,00	500,00	420,00	5.400,00	2.460,00	16.266,60	
		0,00	742,60	420,00	8.733,40	2.460,00	6.273,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	1.500,00	0,00	4.400,00	0,00	25.000,00	
		0,00	500,00	420,00	5.400,00	2.460,00	16.266,60	
		0,00	742,60	420,00	8.733,40	2.460,00	6.273,40	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00603	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00604	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00605	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. 00606	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	20.000,00	1.500,00	0,00	4.400,00	0,00	19.000,00	
		0,00	500,00	420,00	5.400,00	2.460,00	10.266,60	
		0,00	742,60	420,00	8.733,40	2.460,00	6.273,40	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	1.500,00	0,00	4.400,00	0,00	19.000,00	
		0,00	500,00	420,00	5.400,00	2.460,00	10.266,60	
		0,00	742,60	420,00	8.733,40	2.460,00	6.273,40	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00607	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
			0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 126

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00608	5.000,00	1.000,00	0,00	2.400,00	0,00	7.400,00	
			0,00	0,00	280,00	0,00	860,00	406,60	
			0,00	602,60	280,00	6.993,40	860,00	6.133,40	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00609	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00610	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00611	1.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	140,00	0,00	1.600,00	1.260,00	
			0,00	140,00	140,00	1.740,00	1.600,00	140,00	
07.02.04.08.244.0125.3050	Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00612	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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	
07.02.05.00.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		499.000,00	18.000,00	43,00	48.000,00	43,00	514.000,00	
			0,00	7.000,00	53.772,67	33.000,00	241.691,20	253.237,46	
			0,00	40.561,92	51.446,45	260.805,54	194.345,33	66.417,21	
07.02.05.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		499.000,00	18.000,00	43,00	48.000,00	43,00	514.000,00	
			0,00	7.000,00	53.772,67	33.000,00	241.691,20	253.237,46	
			0,00	40.561,92	51.446,45	260.805,54	194.345,33	66.417,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 127

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.02.05.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	499.000,00	18.000,00	43,00	48.000,00	43,00	514.000,00	
		0,00	7.000,00	53.772,67	33.000,00	241.691,20	253.237,46	
		0,00	40.561,92	51.446,45	260.805,54	194.345,33	66.417,21	
07.02.05.08.244.0125.0000	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	499.000,00	18.000,00	43,00	48.000,00	43,00	514.000,00	
		0,00	7.000,00	53.772,67	33.000,00	241.691,20	253.237,46	
		0,00	40.561,92	51.446,45	260.805,54	194.345,33	66.417,21	
07.02.05.08.244.0125.2089	Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS	270.000,00	14.000,00	0,00	41.000,00	0,00	284.500,00	
		0,00	7.000,00	35.538,62	26.500,00	184.986,30	93.652,16	
		0,00	35.199,77	34.281,75	190.847,84	155.759,18	35.088,66	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	14.000,00	0,00	41.000,00	0,00	284.500,00	
		0,00	7.000,00	35.538,62	26.500,00	184.986,30	93.652,16	
		0,00	35.199,77	34.281,75	190.847,84	155.759,18	35.088,66	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	12.000,00	0,00	14.500,00	0,00	165.500,00	
		0,00	4.000,00	24.345,78	4.000,00	138.429,38	27.070,62	
		0,00	24.345,78	27.827,45	138.429,38	114.083,60	24.345,78	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	12.000,00	0,00	14.500,00	0,00	165.500,00	
		0,00	4.000,00	24.345,78	4.000,00	138.429,38	27.070,62	
		0,00	24.345,78	27.827,45	138.429,38	114.083,60	24.345,78	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00614	82.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
			0,00	4.000,00	5.889,40	4.000,00	20.528,45	
			0,00	5.889,40	11.007,41	57.471,55	5.889,40	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00615	67.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	79.000,00	
			0,00	0,00	18.456,38	0,00	5.458,17	
			0,00	18.456,38	16.820,04	73.541,83	18.456,38	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00616	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. 00617	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
			0,00	0,00	0,00	7.416,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	2.000,00	0,00	26.500,00	0,00	119.000,00	
		0,00	3.000,00	11.192,84	22.500,00	46.556,92	66.581,54	
		0,00	10.853,99	6.454,30	52.418,46	41.675,58	10.742,88	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	2.000,00	0,00	26.500,00	0,00	119.000,00	
		0,00	3.000,00	11.192,84	22.500,00	46.556,92	66.581,54	
		0,00	10.853,99	6.454,30	52.418,46	41.675,58	10.742,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 128

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00618	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. 00619	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
			0,00	3.000,00	2.107,50	17.500,00	18.907,94	55.030,52
			0,00	5.768,65	2.154,30	24.469,48	18.811,94	5.657,54
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00620	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00621	4.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	22.500,00
			0,00	0,00	4.785,34	3.000,00	22.128,68	371,32
			0,00	4.785,34	0,00	22.128,68	17.343,34	4.785,34
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00622	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.020,30	3.979,70
			0,00	0,00	4.000,00	4.020,30	4.020,30	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00623	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	300,00	0,00	1.500,00	1.200,00
			0,00	300,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00
07.02.05.08.244.0125.2090	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF		50.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	50.500,00
			0,00	0,00	1.996,00	6.500,00	5.056,54	45.443,46
			0,00	1.996,00	1.829,67	5.056,54	3.060,54	1.996,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	50.500,00
			0,00	0,00	1.996,00	6.500,00	5.056,54	45.443,46
			0,00	1.996,00	1.829,67	5.056,54	3.060,54	1.996,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	1.996,00	1.000,00	5.056,54	11.943,46
			0,00	1.996,00	1.829,67	5.056,54	3.060,54	1.996,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	1.996,00	1.000,00	5.056,54	11.943,46
			0,00	1.996,00	1.829,67	5.056,54	3.060,54	1.996,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00624	1.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.250,00
			0,00	0,00	1.996,00	750,00	5.056,54	2.193,46
			0,00	1.996,00	1.829,67	5.056,54	3.060,54	1.996,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00625	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 129

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00626	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. 00627	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00628	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	33.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	33.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00629	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. 00630	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	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. 00631	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00632	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.05.08.244.0125.2091	Gestão de Benefícios Eventuais		39.000,00	0,00	43,00	0,00	43,00	39.000,00
			0,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	35.704,00
			0,00	0,00	3.296,00	3.339,00	3.296,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	43,00	0,00	43,00	39.000,00
			0,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	35.704,00
			0,00	0,00	3.296,00	3.339,00	3.296,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	43,00	0,00	43,00	39.000,00
			0,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	35.704,00
			0,00	0,00	3.296,00	3.339,00	3.296,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 130

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	43,00	0,00	43,00	39.000,00		
		0,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	35.704,00		
		0,00	0,00	3.296,00	3.339,00	3.296,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00633	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00634	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00635	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00636	14.000,00	0,00	43,00	0,00	43,00	14.000,00		
		0,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	10.704,00		
		0,00	0,00	3.296,00	3.339,00	3.296,00	0,00		
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00637	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		
07.02.05.08.244.0125.2092	Serv. Prot. e Atend. Especializado a Familias e Individuos - PAEFI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	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		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00638	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00639	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 131

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00640	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. 00641	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00642	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. 00643	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. 00644	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. 00645	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. 00646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.05.08.244.0125.2093	Serv. de Prot. Soc. Adol. em Lib. Assit. e de Prest. de Serv. a Comun		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 132

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00647	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. 00648	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. 00649	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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	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. 00650	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00651	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00652	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. 00653	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	
07.02.05.08.244.0125.2094	Serviço de Acolhimento Institucional		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
			0,00	0,00	3.156,35	0,00	38.566,66	23.433,34	
			0,00	3.156,35	8.602,03	38.566,66	28.792,61	9.774,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 133

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00		
		0,00	0,00	3.156,35	0,00	38.566,66	23.433,34		
		0,00	3.156,35	8.602,03	38.566,66	28.792,61	9.774,05		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00		
		0,00	0,00	3.156,35	0,00	38.566,66	23.433,34		
		0,00	3.156,35	8.602,03	38.566,66	28.792,61	9.774,05		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00		
		0,00	0,00	3.156,35	0,00	38.566,66	18.433,34		
		0,00	3.156,35	8.602,03	38.566,66	28.792,61	9.774,05		
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00654	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00		
			0,00	0,00	3.156,35	0,00	18.433,34		
			0,00	3.156,35	8.602,03	38.566,66	28.792,61		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00655	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. 00656	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. Jurídica	F. 00657	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		
07.02.05.08.244.0125.2095	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 134

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00658	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00659	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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00660	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. 00661	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. 00662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00663	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
07.02.05.08.244.0125.2096	Capacitação de Trabalhadores Sociais		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,20
			0,00	209,80	0,00	209,80	0,00	209,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,20
			0,00	209,80	0,00	209,80	0,00	209,80
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,20
			0,00	209,80	0,00	209,80	0,00	209,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,20
			0,00	209,80	0,00	209,80	0,00	209,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 135

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00664	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00665	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	790,20
			0,00	209,80	0,00	209,80	0,00	0,00	209,80
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00666	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. 00667	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. 00668	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
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00669	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
07.02.05.08.244.0125.3051	Investimentos Diversos para o CRAS e CREAS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	9.785,70	0,00	9.785,70	9.214,30	9.214,30
			0,00	0,00	3.437,00	22.785,70	3.437,00	19.348,70	19.348,70
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	9.785,70	0,00	9.785,70	9.214,30	9.214,30
			0,00	0,00	3.437,00	22.785,70	3.437,00	19.348,70	19.348,70
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	9.785,70	0,00	9.785,70	9.214,30	9.214,30
			0,00	0,00	3.437,00	22.785,70	3.437,00	19.348,70	19.348,70
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	9.785,70	0,00	9.785,70	9.214,30	9.214,30
			0,00	0,00	3.437,00	22.785,70	3.437,00	19.348,70	19.348,70
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00670	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	2.310,70	0,00	2.310,70	2.689,30	2.689,30
			0,00	0,00	0,00	2.310,70	0,00	2.310,70	2.310,70
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00671	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	6.525,00	6.525,00
			0,00	0,00	3.437,00	20.475,00	3.437,00	17.038,00	17.038,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 136

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.03.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	145.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	6.886,31	400,00	49.174,29	95.008,37	
		0,00	6.886,31	9.472,13	49.991,63	42.347,98	7.643,65	
07.03.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCEN	145.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	6.886,31	400,00	49.174,29	95.008,37	
		0,00	6.886,31	9.472,13	49.991,63	42.347,98	7.643,65	
07.03.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	6.886,31	400,00	49.174,29	95.008,37	
		0,00	6.886,31	9.472,13	49.991,63	42.347,98	7.643,65	
07.03.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	6.886,31	400,00	49.174,29	95.008,37	
		0,00	6.886,31	9.472,13	49.991,63	42.347,98	7.643,65	
07.03.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	145.000,00	
		0,00	0,00	6.886,31	400,00	49.174,29	95.008,37	
		0,00	6.886,31	9.472,13	49.991,63	42.347,98	7.643,65	
07.03.01.08.243.0122.2097	Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	137.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	137.000,00	
		0,00	0,00	6.886,31	400,00	49.174,29	87.008,37	
		0,00	6.886,31	9.472,13	49.991,63	42.347,98	7.643,65	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	137.000,00	
		0,00	0,00	6.886,31	400,00	49.174,29	87.008,37	
		0,00	6.886,31	9.472,13	49.991,63	42.347,98	7.643,65	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00672	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. 00673	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00674	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 137

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00675	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	6.886,31	400,00	49.174,29	44.008,37
			0,00	6.886,31	9.472,13	49.991,63	42.347,98	7.643,65
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	6.886,31	400,00	49.174,29	44.008,37
			0,00	6.886,31	9.472,13	49.991,63	42.347,98	7.643,65
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00676	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00677	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,91	7.075,75
			0,00	0,00	864,33	6.924,25	6.166,91	757,34
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00678	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00679	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00
			0,00	0,00	6.738,00	400,00	41.699,81	31.900,19
			0,00	6.738,00	8.401,34	41.699,81	34.961,81	6.738,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00680	1.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	148,31	0,00	1.307,57	32,43
			0,00	148,31	206,46	1.367,57	1.219,26	148,31
07.03.01.08.243.0122.3052	Invest. e Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 138

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00681	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00682	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
07.04.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.01.16.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		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
07.04.01.16.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		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
07.04.01.16.244.0052.2098	Manutenção de Atividade Fundo Municipal de Habitação Popular		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00683	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 139

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00684	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. 00685	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00686	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. 00687	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. 00688	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
07.04.01.16.244.0052.3053	Equipamentos Div. P/ Fundo Mun. Habitação de Interesse Popular		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. 00689	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 140

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.04.01.16.244.0052.3054	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00690	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00691	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
07.04.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA		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
07.04.01.16.482.0515.0000	HABITAÇÕES URBANAS		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
07.04.01.16.482.0515.2099	Aquisição Mat. Construção P/Doação a Carentes		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 141

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00692	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
08.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		2.461.000,00	13.700,00	0,00	82.000,00	0,00	2.461.000,00
			0,00	13.700,00	178.951,05	82.000,00	850.537,40	1.531.449,93
			0,00	182.200,89	163.648,09	929.550,07	699.165,28	230.384,79
08.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		2.461.000,00	13.700,00	0,00	82.000,00	0,00	2.461.000,00
			0,00	13.700,00	178.951,05	82.000,00	850.537,40	1.531.449,93
			0,00	182.200,89	163.648,09	929.550,07	699.165,28	230.384,79
08.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E UR		594.000,00	10.700,00	0,00	13.000,00	0,00	603.800,00
			0,00	700,00	88.594,39	3.200,00	354.959,75	229.441,21
			0,00	84.090,36	77.493,13	374.358,79	268.139,00	106.219,79
08.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		594.000,00	10.700,00	0,00	13.000,00	0,00	603.800,00
			0,00	700,00	88.594,39	3.200,00	354.959,75	229.441,21
			0,00	84.090,36	77.493,13	374.358,79	268.139,00	106.219,79
08.01.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		594.000,00	10.700,00	0,00	13.000,00	0,00	603.800,00
			0,00	700,00	88.594,39	3.200,00	354.959,75	229.441,21
			0,00	84.090,36	77.493,13	374.358,79	268.139,00	106.219,79
08.01.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		594.000,00	10.700,00	0,00	13.000,00	0,00	603.800,00
			0,00	700,00	88.594,39	3.200,00	354.959,75	229.441,21
			0,00	84.090,36	77.493,13	374.358,79	268.139,00	106.219,79
08.01.01.15.122.0052.2100	Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas		584.000,00	10.700,00	0,00	13.000,00	0,00	593.800,00
			0,00	700,00	88.594,39	3.200,00	354.959,75	219.441,21
			0,00	84.090,36	77.493,13	374.358,79	268.139,00	106.219,79
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		584.000,00	10.700,00	0,00	13.000,00	0,00	593.800,00
			0,00	700,00	88.594,39	3.200,00	354.959,75	219.441,21
			0,00	84.090,36	77.493,13	374.358,79	268.139,00	106.219,79
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.000,00	10.000,00	0,00	12.300,00	0,00	441.300,00
			0,00	0,00	55.561,51	0,00	245.396,57	193.431,99
			0,00	58.032,95	48.779,67	247.868,01	189.835,06	58.032,95
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		429.000,00	10.000,00	0,00	12.300,00	0,00	441.300,00
			0,00	0,00	55.561,51	0,00	245.396,57	193.431,99
			0,00	58.032,95	48.779,67	247.868,01	189.835,06	58.032,95
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00693	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	15.189,31	0,00	71.721,31	118.278,69
			0,00	15.189,31	16.847,54	71.721,31	56.532,00	15.189,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 142

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00694	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	33.187,55	0,00	157.294,54	72.705,46
			0,00	33.187,55	29.636,73	157.294,54	124.106,99	33.187,55
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00695	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. 00696	7.000,00	10.000,00	0,00	12.300,00	0,00	19.300,00
			0,00	0,00	7.184,65	0,00	16.380,72	447,84
			0,00	9.656,09	2.295,40	18.852,16	9.196,07	9.656,09
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	152.500,00
			0,00	700,00	33.032,88	3.200,00	109.563,18	26.009,22
			0,00	26.057,41	28.713,46	126.490,78	78.303,94	48.186,84
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	152.500,00
			0,00	700,00	33.032,88	3.200,00	109.563,18	26.009,22
			0,00	26.057,41	28.713,46	126.490,78	78.303,94	48.186,84
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00697	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. 00698	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
			0,00	0,00	17.731,88	0,00	86.908,69	1.063,71
			0,00	16.435,41	18.412,46	101.936,29	60.649,45	41.286,84
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00699	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00700	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
			0,00	700,00	12.800,00	700,00	17.207,00	20.293,00
			0,00	8.600,00	7.800,00	19.007,00	12.207,00	6.800,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00701	8.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	6.200,00
			0,00	0,00	2.501,00	2.500,00	5.447,49	652,51
			0,00	1.022,00	2.501,00	5.547,49	5.447,49	100,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00702	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
08.01.01.15.122.0052.3055	Equipamentos Diversos P/Secretaria Obras Públicas Municipais		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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 143

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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. 00703 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
08.01.02.00.000.0000.0000	SERV. MANUT. E OBRAS PUBLICAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.04.122.0052.2101	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 144

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00704	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00706	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00
			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	28.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00707	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00708	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00709	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
08.01.02.04.122.0052.3056	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade		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		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 145

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00710	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
08.01.02.04.122.0052.3057	Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais		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		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00711	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.24.722.0052.3058	Invest. Torre Captação Sinais de Televisão		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 146

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00713	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.01.03.00.000.0000.0000	SERV. URBANOS E DE UTILIDADE PUBLIC	1.045.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.040.200,00		
		0,00	8.000,00	38.975,53	29.800,00	209.288,99	820.583,18		
		0,00	32.897,43	26.820,82	219.616,82	169.430,66	50.186,16		
08.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.045.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.040.200,00		
		0,00	8.000,00	38.975,53	29.800,00	209.288,99	820.583,18		
		0,00	32.897,43	26.820,82	219.616,82	169.430,66	50.186,16		
08.01.03.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	474.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	469.000,00		
		0,00	6.000,00	611,00	19.000,00	34.993,40	429.678,77		
		0,00	672,90	0,00	39.321,23	33.158,10	6.163,13		
08.01.03.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	474.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	469.000,00		
		0,00	6.000,00	611,00	19.000,00	34.993,40	429.678,77		
		0,00	672,90	0,00	39.321,23	33.158,10	6.163,13		
08.01.03.15.451.0501.2102	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	308.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	303.000,00		
		0,00	6.000,00	611,00	19.000,00	34.993,40	263.678,77		
		0,00	672,90	0,00	39.321,23	33.158,10	6.163,13		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	303.000,00		
		0,00	6.000,00	611,00	19.000,00	34.993,40	263.678,77		
		0,00	672,90	0,00	39.321,23	33.158,10	6.163,13		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	171.000,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	24.597,30	146.402,70		
		0,00	0,00	0,00	24.597,30	23.373,00	1.224,30		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	171.000,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	24.597,30	146.402,70		
		0,00	0,00	0,00	24.597,30	23.373,00	1.224,30		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00714	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 147

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00715	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00716	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. 00717	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,30	402,70	
			0,00	0,00	0,00	24.597,30	23.373,00	1.224,30	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	132.000,00	
			0,00	1.000,00	611,00	14.000,00	10.396,10	117.276,07	
			0,00	672,90	0,00	14.723,93	9.785,10	4.938,83	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	132.000,00	
			0,00	1.000,00	611,00	14.000,00	10.396,10	117.276,07	
			0,00	672,90	0,00	14.723,93	9.785,10	4.938,83	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00718	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	170,00	
			0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00719	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	
			0,00	0,00	11,00	13.000,00	7.716,10	110.974,00	
			0,00	72,90	0,00	12.026,00	7.705,10	4.320,90	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00720	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. 00721	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	650,00	4.332,07	
			0,00	0,00	0,00	667,93	650,00	17,93	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00722	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	800,00	
			0,00	600,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	
08.01.03.15.451.0501.3059	Equipamentos Diversos P/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Municipais		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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 148

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	13.000,00
		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. 00723 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	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03.15.451.0501.3060	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00724 153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	571.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	571.200,00	
		0,00	2.000,00	38.364,53	10.800,00	174.295,59	390.904,41	
		0,00	32.224,53	26.820,82	180.295,59	136.272,56	44.023,03	
08.01.03.15.452.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	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	
08.01.03.15.452.0501.2103	Manut. Ativ. Serv. de Trânsito Municipal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 149

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00726	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. 00727	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00728	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. 00729	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. 00730	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. 00731	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
08.01.03.15.452.0501.3061	Invest. na Melhoria do Trânsito Municipal		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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 150

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00732	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. 00733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
			0,00	0,00	32.639,92	0,00	149.492,12	278.507,88
			0,00	28.515,92	23.112,21	155.492,12	115.177,70	40.314,42
08.01.03.15.452.0504.2104	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
			0,00	0,00	32.639,92	0,00	149.492,12	218.507,88
			0,00	28.515,92	23.112,21	155.492,12	115.177,70	40.314,42
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
			0,00	0,00	32.639,92	0,00	149.492,12	218.507,88
			0,00	28.515,92	23.112,21	155.492,12	115.177,70	40.314,42
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
			0,00	0,00	22.846,92	0,00	105.340,92	156.659,08
			0,00	21.846,92	16.649,21	111.340,92	77.785,20	33.555,72
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
			0,00	0,00	22.846,92	0,00	105.340,92	156.659,08
			0,00	21.846,92	16.649,21	111.340,92	77.785,20	33.555,72
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00734	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
			0,00	0,00	11.761,11	0,00	54.255,70	121.744,30
			0,00	11.761,11	8.782,88	54.255,70	42.494,59	11.761,11
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00735	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
			0,00	0,00	10.085,81	0,00	45.376,42	33.623,58
			0,00	10.085,81	7.866,33	45.376,42	35.290,61	10.085,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 151

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00736	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. 00737	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.708,80	291,20
			0,00	0,00	0,00	11.708,80	0,00	11.708,80
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
			0,00	0,00	9.793,00	0,00	44.151,20	61.848,80
			0,00	6.669,00	6.463,00	44.151,20	37.392,50	6.758,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
			0,00	0,00	9.793,00	0,00	44.151,20	61.848,80
			0,00	6.669,00	6.463,00	44.151,20	37.392,50	6.758,70
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00738	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	696,00	0,00	7.792,00	43.208,00
			0,00	696,00	0,00	7.792,00	7.006,30	785,70
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00739	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	8.607,00	0,00	35.597,20	4.402,80
			0,00	5.973,00	5.973,00	35.597,20	29.624,20	5.973,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00740	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	490,00	0,00	762,00	14.238,00
			0,00	0,00	490,00	762,00	762,00	0,00
08.01.03.15.452.0504.3062	Melhoramentos e Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00741	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 152

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00742	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
08.01.03.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
			0,00	0,00	1.692,61	2.300,00	11.563,17	82.136,83
			0,00	1.692,61	1.692,61	11.563,17	9.870,56	1.692,61
08.01.03.15.452.0505.2105	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
			0,00	0,00	1.692,61	2.300,00	11.563,17	32.136,83
			0,00	1.692,61	1.692,61	11.563,17	9.870,56	1.692,61
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
			0,00	0,00	1.692,61	2.300,00	11.563,17	32.136,83
			0,00	1.692,61	1.692,61	11.563,17	9.870,56	1.692,61
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
			0,00	0,00	1.692,61	2.300,00	11.563,17	16.136,83
			0,00	1.692,61	1.692,61	11.563,17	9.870,56	1.692,61
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
			0,00	0,00	1.692,61	2.300,00	11.563,17	16.136,83
			0,00	1.692,61	1.692,61	11.563,17	9.870,56	1.692,61
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00743	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. 00744	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
			0,00	0,00	1.692,61	2.300,00	11.563,17	9.136,83
			0,00	1.692,61	1.692,61	11.563,17	9.870,56	1.692,61
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00745	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. 00746	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 153

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00747	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. 00748	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. 00749	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
08.01.03.15.452.0505.3063	Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00750	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00751	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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00752	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.000,00	2.000,00	0,00	9.500,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	4.032,00	5.000,00	10.080,00	1.420,00
			0,00	2.016,00	2.016,00	10.080,00	8.064,00	2.016,00
08.01.03.15.452.0506.2106	Manut. Rede Iluminação Pública.		2.000,00	2.000,00	0,00	9.500,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	4.032,00	0,00	10.080,00	1.420,00
			0,00	2.016,00	2.016,00	10.080,00	8.064,00	2.016,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 154

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	9.500,00	0,00	11.500,00	
		0,00	0,00	4.032,00	0,00	10.080,00	1.420,00	
		0,00	2.016,00	2.016,00	10.080,00	8.064,00	2.016,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	9.500,00	0,00	11.500,00	
		0,00	0,00	4.032,00	0,00	10.080,00	1.420,00	
		0,00	2.016,00	2.016,00	10.080,00	8.064,00	2.016,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	9.500,00	0,00	11.500,00	
		0,00	0,00	4.032,00	0,00	10.080,00	1.420,00	
		0,00	2.016,00	2.016,00	10.080,00	8.064,00	2.016,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00753	2.000,00	2.000,00	0,00	9.500,00	0,00	
			0,00	0,00	4.032,00	0,00	10.080,00	
			0,00	2.016,00	2.016,00	10.080,00	8.064,00	
08.01.03.15.452.0506.3064	Despesas C/Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana		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	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00754	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	
08.01.03.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS		25.000,00	0,00	0,00	1.500,00	23.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	19.839,70	
			0,00	0,00	0,00	3.160,30	0,00	
08.01.03.15.452.0507.2107	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	6.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,70	
			0,00	0,00	0,00	3.160,30	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	6.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,70	
			0,00	0,00	0,00	3.160,30	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 155

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,30	3.339,70	
		0,00	0,00	0,00	3.160,30	3.160,30	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,30	3.339,70	
		0,00	0,00	0,00	3.160,30	3.160,30	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00755	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	735,30	1.264,70	
			0,00	0,00	735,30	735,30	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00756	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. 00757	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
			0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	
08.01.03.15.452.0507.3065	Construção e Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins		20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00	
			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	16.500,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00	
			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	16.500,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00	
			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	16.500,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00758	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
			0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.04.00.000.0000.0000	SERV. MUN. ESTRADAS E RODAGENS		612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	
			0,00	0,00	51.214,23	0,00	337.746,29	
			0,00	65.046,20	59.167,24	274.253,71	61.169,04	
08.01.04.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	
			0,00	0,00	51.214,23	0,00	337.746,29	
			0,00	65.046,20	59.167,24	274.253,71	61.169,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 156

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.01.04.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
		0,00	0,00	51.214,23	0,00	237.161,91	337.746,29	
		0,00	65.046,20	59.167,24	274.253,71	213.084,67	61.169,04	
08.01.04.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	37.984,00	
		0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	
08.01.04.26.782.0052.2108	Manutenção da Divisão de Transportes e Oficinas Municipais	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	36.984,00	
		0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	36.984,00	
		0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00759	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00760	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00761	1.000,00	0,00	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. 00762	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	9.984,00	
		0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	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	2.016,00	9.984,00	
		0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 157

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00763	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	6.984,00	
			0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00764	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. 00765	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	
08.01.04.26.782.0052.3066	Equipamentos Div. P/Divisão de Transportes e Oficinas 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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00766	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	
08.01.04.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS		572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	
			0,00	0,00	51.214,23	0,00	235.145,91	299.762,29	
			0,00	65.046,20	59.167,24	272.237,71	211.068,67	61.169,04	
08.01.04.26.782.0710.2109	Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,56	30.160,44	
			0,00	0,00	0,00	3.839,56	3.839,56	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,56	30.160,44	
			0,00	0,00	0,00	3.839,56	3.839,56	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 158

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00767	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. 00768	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00769	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. 00770	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,56	16.160,44	
			0,00	0,00	0,00	3.839,56	3.839,56	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,56	16.160,44	
			0,00	0,00	0,00	3.839,56	3.839,56	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00771	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,56	1.160,44	
			0,00	0,00	0,00	3.839,56	3.839,56	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00772	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. Jurídica	F. 00773	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	
08.01.04.26.782.0710.2110	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais		443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	
			0,00	0,00	51.214,23	0,00	231.306,35	174.601,85	
			0,00	65.046,20	59.167,24	268.398,15	207.229,11	61.169,04	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	
			0,00	0,00	51.214,23	0,00	231.306,35	174.601,85	
			0,00	65.046,20	59.167,24	268.398,15	207.229,11	61.169,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 159

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,53	26.443,47		
		0,00	0,00	0,00	6.556,53	4.602,12	1.954,41		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,53	26.443,47		
		0,00	0,00	0,00	6.556,53	4.602,12	1.954,41		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00774	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00775	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00776	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. 00777	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	6.556,53	443,47		
			0,00	0,00	0,00	6.556,53	4.602,12	1.954,41	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00		
		0,00	0,00	51.214,23	0,00	224.749,82	148.158,38		
		0,00	65.046,20	59.167,24	261.841,62	202.626,99	59.214,63		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00		
		0,00	0,00	51.214,23	0,00	224.749,82	148.158,38		
		0,00	65.046,20	59.167,24	261.841,62	202.626,99	59.214,63		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00778	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		
			0,00	0,00	26.083,83	0,00	1.378,63		
			0,00	39.915,80	34.036,84	218.621,37	159.406,74	59.214,63	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00779	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	48.896,00	
			0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00780	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
			0,00	0,00	25.130,40	0,00	42.116,25	97.883,75	
			0,00	25.130,40	25.130,40	42.116,25	42.116,25	0,00	
08.01.04.26.782.0710.3067	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 160

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	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	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00781	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
08.01.04.26.782.0710.3068	Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00782	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
08.01.04.26.782.0710.3069	Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 161

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00783	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
08.01.05.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO		157.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	157.000,00
			0,00	0,00	166,90	44.000,00	49.126,75	95.679,25
			0,00	166,90	166,90	61.320,75	48.510,95	12.809,80
08.01.05.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		157.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	157.000,00
			0,00	0,00	166,90	44.000,00	49.126,75	95.679,25
			0,00	166,90	166,90	61.320,75	48.510,95	12.809,80
08.01.05.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		157.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	157.000,00
			0,00	0,00	166,90	44.000,00	49.126,75	95.679,25
			0,00	166,90	166,90	61.320,75	48.510,95	12.809,80
08.01.05.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		157.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	157.000,00
			0,00	0,00	166,90	44.000,00	49.126,75	95.679,25
			0,00	166,90	166,90	61.320,75	48.510,95	12.809,80
08.01.05.17.512.0611.2111	Manutencao Sistema Abastecimento de Água		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	35,00	0,00	15.809,05	30.190,95
			0,00	35,00	35,00	15.809,05	15.809,05	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	35,00	0,00	15.809,05	30.190,95
			0,00	35,00	35,00	15.809,05	15.809,05	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00784	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. 00785	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 162

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00786	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. 00787	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		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	35,00	0,00	15.809,05	12.190,95
			0,00	35,00	35,00	15.809,05	15.809,05	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	35,00	0,00	15.809,05	12.190,95
			0,00	35,00	35,00	15.809,05	15.809,05	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00788	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	35,00	0,00	10.034,05	1.965,95
			0,00	35,00	35,00	10.034,05	10.034,05	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00789	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. 00790	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	4.225,00
			0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
08.01.05.17.512.0611.2112	Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários		28.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	72.000,00
			0,00	0,00	131,90	0,00	33.317,70	26.488,30
			0,00	131,90	131,90	45.511,70	32.701,90	12.809,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		28.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	72.000,00
			0,00	0,00	131,90	0,00	33.317,70	26.488,30
			0,00	131,90	131,90	45.511,70	32.701,90	12.809,80
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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00791	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 163

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00792	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. 00793	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. 00794	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	44.000,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	131,90	0,00	33.317,70	13.488,30
			0,00	131,90	131,90	45.511,70	32.701,90	12.809,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	131,90	0,00	33.317,70	13.488,30
			0,00	131,90	131,90	45.511,70	32.701,90	12.809,80
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00795	2.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	131,90	0,00	33.317,70	488,30
			0,00	131,90	131,90	45.511,70	32.701,90	12.809,80
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00796	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. 00797	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
08.01.05.17.512.0611.3070	Invest. Obras Saneamento Domiciliar e Geral		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	17.000,00
			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	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	17.000,00
			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	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	17.000,00
			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	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 164

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00798	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.05.17.512.0611.3071	Ampliação/Melhoramentos no Sistema Captação Esgotos Sanitários		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00799	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. 00800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.05.17.512.0611.3072	Obras P/Contenção de Encostas e Esgotos Pluviais		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00801	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 165

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
		0,00	0,00	32.895,59	0,00	147.454,52	648.640,92	
		0,00	41.461,10	21.833,35	162.359,08	124.108,83	38.250,25	
09.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	
		0,00	0,00	32.895,59	0,00	147.454,52	648.640,92	
		0,00	41.461,10	21.833,35	162.359,08	124.108,83	38.250,25	
09.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVE	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	
		0,00	0,00	25.291,61	0,00	86.166,61	122.974,03	
		0,00	28.939,12	15.471,37	90.025,97	64.062,92	25.963,05	
09.01.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	
		0,00	0,00	25.291,61	0,00	86.166,61	122.974,03	
		0,00	28.939,12	15.471,37	90.025,97	64.062,92	25.963,05	
09.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	
		0,00	0,00	25.291,61	0,00	86.166,61	122.974,03	
		0,00	28.939,12	15.471,37	90.025,97	64.062,92	25.963,05	
09.01.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	
		0,00	0,00	25.291,61	0,00	86.166,61	122.974,03	
		0,00	28.939,12	15.471,37	90.025,97	64.062,92	25.963,05	
09.01.01.20.122.0052.2113	Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent.	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
		0,00	0,00	23.932,61	0,00	84.807,61	118.573,03	
		0,00	25.340,12	15.471,37	86.426,97	64.062,92	22.364,05	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
		0,00	0,00	23.932,61	0,00	84.807,61	118.573,03	
		0,00	25.340,12	15.471,37	86.426,97	64.062,92	22.364,05	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
		0,00	0,00	9.965,32	0,00	49.418,13	91.581,87	
		0,00	9.965,32	7.552,16	49.418,13	39.452,81	9.965,32	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
		0,00	0,00	9.965,32	0,00	49.418,13	91.581,87	
		0,00	9.965,32	7.552,16	49.418,13	39.452,81	9.965,32	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00802	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	1.133,00	0,00	29.607,00	
			0,00	1.133,00	1.133,00	6.393,00	1.133,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00803	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	8.832,32	0,00	37.974,87	
			0,00	8.832,32	6.419,16	43.025,13	8.832,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 166

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00804	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. 00805	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	13.967,29	0,00	35.389,48	26.991,16
			0,00	15.374,80	7.919,21	37.008,84	24.610,11	12.398,73
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	13.967,29	0,00	35.389,48	26.991,16
			0,00	15.374,80	7.919,21	37.008,84	24.610,11	12.398,73
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00806	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00807	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	442,90	0,00	5.521,45	1.059,19
			0,00	1.850,41	559,76	6.940,81	3.407,02	3.533,79
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00808	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00809	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	9.500,00	0,00	22.000,00	17.000,00
			0,00	9.500,00	7.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00810	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	4.024,39	0,00	7.808,03	4.991,97
			0,00	4.024,39	359,45	8.008,03	4.143,09	3.864,94
09.01.01.20.122.0052.3073	Equipamentos Div. P/Adm Sec. Des. Sust.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00	4.401,00
			0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00	4.401,00
			0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00	4.401,00
			0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 167

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00	4.401,00		
		0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00	4.401,00		
		0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00		
09.01.02.00.000.0000.0000	SERV. DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00		
		0,00	0,00	7.603,98	0,00	61.287,91	525.666,89		
		0,00	12.521,98	6.361,98	72.333,11	60.045,91	12.287,20		
09.01.02.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,53	12.090,47		
		0,00	0,00	0,00	3.909,53	3.909,53	0,00		
09.01.02.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,53	12.090,47		
		0,00	0,00	0,00	3.909,53	3.909,53	0,00		
09.01.02.18.541.0615.0000	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,53	12.090,47		
		0,00	0,00	0,00	3.909,53	3.909,53	0,00		
09.01.02.18.541.0615.2114	Apoio Ações de Prservação e Conservação Ambiental	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,53	12.090,47		
		0,00	0,00	0,00	3.909,53	3.909,53	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,53	12.090,47		
		0,00	0,00	0,00	3.909,53	3.909,53	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,53	12.090,47		
		0,00	0,00	0,00	3.909,53	3.909,53	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,53	12.090,47		
		0,00	0,00	0,00	3.909,53	3.909,53	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 168

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00814	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,53	1.090,47
			0,00	0,00	0,00	3.909,53	3.909,53	0,00
09.01.02.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
			0,00	0,00	7.603,98	0,00	57.378,38	513.576,42
			0,00	12.521,98	6.361,98	68.423,58	56.136,38	12.287,20
09.01.02.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
			0,00	0,00	692,00	0,00	692,00	146.308,00
			0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00
09.01.02.20.601.0640.0000	SEMENTES E MUDAS		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
09.01.02.20.601.0640.2115	Aquisição Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor		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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00815	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
09.01.02.20.601.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.20.601.0641.3074	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 169

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00816	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.02.20.601.0643.0000	PRODUÇÃO AGRÍCOLA		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	692,00	0,00	692,00	45.308,00	
			0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	
09.01.02.20.601.0643.2116	Atividades do C.M.D.R.S.		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	692,00	0,00	692,00	45.308,00	
			0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	692,00	0,00	692,00	45.308,00	
			0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00817	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. 00818	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00819	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. 00820	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 170

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	692,00	0,00	692,00	28.308,00	
		0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	692,00	0,00	692,00	28.308,00	
		0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00821	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. 00822	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	692,00	0,00	20.308,00	
			0,00	692,00	0,00	692,00	692,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00823	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. 00824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00825	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	
09.01.02.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		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	
09.01.02.20.602.0661.0000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		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	
09.01.02.20.602.0661.2117	Manutenção Convênio C/I.M.A		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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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		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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 171

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	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
3.3.3.0.41.00	Contribuições	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
09.01.02.20.604.0000.0000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.20.604.0662.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.20.604.0662.3075	Implantação Abatedouro Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	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
09.01.02.20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
		0,00	0,00	550,00	0,00	18.514,50	69.594,00	69.594,00
		0,00	5.468,00	0,00	29.406,00	17.964,50	11.441,50	11.441,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 172

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.01.02.20.605.0661.0000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.20.605.0661.2118	Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	13.000,00
		0,00	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	0,00	13.000,00
		0,00	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	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00830	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. 00831	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. 00832	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00833	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	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. 00834	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 173

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00835	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. 00836	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
09.01.02.20.605.0664.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
			0,00	0,00	550,00	0,00	18.514,50	53.594,00
			0,00	5.468,00	0,00	29.406,00	17.964,50	11.441,50
09.01.02.20.605.0664.2119	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	25.110,50
			0,00	889,50	0,00	889,50	0,00	889,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	25.110,50
			0,00	889,50	0,00	889,50	0,00	889,50
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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00837	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. 00838	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. 00839	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. 00840	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	12.110,50
			0,00	889,50	0,00	889,50	0,00	889,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 174

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	12.110,50		
		0,00	889,50	0,00	889,50	0,00	889,50		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00841	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. 00842	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. 00843	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	6.110,50		
		0,00	889,50	0,00	889,50	0,00	889,50		
09.01.02.20.605.0664.2120	Manutenção Programa "Ticket Feira"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.964,50	21.483,50		
		0,00	4.578,50	0,00	28.516,50	17.964,50	10.552,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.964,50	21.483,50		
		0,00	4.578,50	0,00	28.516,50	17.964,50	10.552,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.964,50	21.483,50		
		0,00	4.578,50	0,00	28.516,50	17.964,50	10.552,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.964,50	21.483,50		
		0,00	4.578,50	0,00	28.516,50	17.964,50	10.552,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00844	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.964,50	21.483,50		
		0,00	4.578,50	0,00	28.516,50	17.964,50	10.552,00		
09.01.02.20.605.0664.3076	Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 175

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00845	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00846	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	
09.01.02.20.605.0664.3077	Investimentos P/Instalação Feira Livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00847	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00848	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	
09.01.02.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
		0,00	0,00	6.361,98	0,00	38.171,88	96.674,42	96.674,42	
		0,00	6.361,98	6.361,98	38.325,58	38.171,88	153,70	153,70	
09.01.02.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	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	
09.01.02.20.606.0645.3078	Implantação Centros Comunitários Rurais	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 FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 176

Ref.: Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00849	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
09.01.02.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	6.361,98	0,00	38.171,88	71.828,12
			0,00	6.361,98	6.361,98	38.171,88	38.171,88	0,00
09.01.02.20.606.0668.2121	Manutenção convênio com a EMATER		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
			0,00	0,00	6.361,98	0,00	38.171,88	65.828,12
			0,00	6.361,98	6.361,98	38.171,88	38.171,88	0,00
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	6.361,98	0,00	38.171,88	65.828,12
			0,00	6.361,98	6.361,98	38.171,88	38.171,88	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
			0,00	0,00	6.361,98	0,00	38.171,88	65.828,12
			0,00	6.361,98	6.361,98	38.171,88	38.171,88	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
			0,00	0,00	6.361,98	0,00	38.171,88	65.828,12
			0,00	6.361,98	6.361,98	38.171,88	38.171,88	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00850	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
			0,00	0,00	6.361,98	0,00	38.171,88	65.828,12
			0,00	6.361,98	6.361,98	38.171,88	38.171,88	0,00
09.01.02.20.606.0668.3079	Implantação de Telefonia Rural		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 177

Ref.: **Junho/2019**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00851	1.000,00	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
			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. 00852	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.20.606.0669.0000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		15.000,00	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	0,00	14.846,30
			0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70
09.01.02.20.606.0669.2122	Apoio Funcionamento de Assoc/ Conselhos Comunitários Rurais		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,30
			0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,30
			0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,30
			0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		1.000,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00853	1.000,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,30
			0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00854	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,30
			0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 178

Ref.:

Junho/2019

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS	
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00855	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. 00856	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	
09.01.02.20.606.0669.2123	Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00857	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00858	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. 00859	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. 00860	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	
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO		19.600.000,00	417.050,00	63,40	1.101.405,97	63,40	19.600.000,00	
			0,00	417.050,00	1.444.039,16	1.101.405,97	7.557.485,95	11.358.765,86	
			0,00	1.516.588,15	1.373.556,00	8.241.297,54	6.507.314,30	1.733.919,84	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO					1.373.556,00		6.507.314,30		