



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 01.00.00.00.000.0000.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO | 964.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.570,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 61.979,92 | 0,00 | 276.403,17 | 688.166,83 | |
| | | 0,00 | 61.979,92 | 61.979,92 | 276.403,17 | 276.403,17 | 0,00 | |
| 01.01.00.00.000.0000.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 964.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.570,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 61.979,92 | 0,00 | 276.403,17 | 688.166,83 | |
| | | 0,00 | 61.979,92 | 61.979,92 | 276.403,17 | 276.403,17 | 0,00 | |
| 01.01.01.00.000.0000.0000 | CORPO LEGISLATIVO | 543.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.570,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.332,45 | 0,00 | 151.749,53 | 391.820,47 | |
| | | 0,00 | 30.332,45 | 30.332,45 | 151.749,53 | 151.749,53 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA | 543.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.570,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.332,45 | 0,00 | 151.749,53 | 391.820,47 | |
| | | 0,00 | 30.332,45 | 30.332,45 | 151.749,53 | 151.749,53 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0000.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 543.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.570,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.332,45 | 0,00 | 151.749,53 | 391.820,47 | |
| | | 0,00 | 30.332,45 | 30.332,45 | 151.749,53 | 151.749,53 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 543.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.570,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.332,45 | 0,00 | 151.749,53 | 391.820,47 | |
| | | 0,00 | 30.332,45 | 30.332,45 | 151.749,53 | 151.749,53 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2001 | Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo | 505.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.332,45 | 0,00 | 151.468,39 | 354.331,61 | |
| | | 0,00 | 30.332,45 | 30.332,45 | 151.468,39 | 151.468,39 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 505.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.332,45 | 0,00 | 151.468,39 | 354.331,61 | |
| | | 0,00 | 30.332,45 | 30.332,45 | 151.468,39 | 151.468,39 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 505.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.332,45 | 0,00 | 151.468,39 | 354.331,61 | |
| | | 0,00 | 30.332,45 | 30.332,45 | 151.468,39 | 151.468,39 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 505.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.332,45 | 0,00 | 151.468,39 | 354.331,61 | |
| | | 0,00 | 30.332,45 | 30.332,45 | 151.468,39 | 151.468,39 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00001 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.068,15 | 0,00 | 284.659,34 | |
| | | | 0,00 | 25.068,15 | 25.068,15 | 125.340,66 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00002 | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.264,30 | 0,00 | 69.672,27 | |
| | | | 0,00 | 5.264,30 | 5.264,30 | 26.127,73 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 01.01.01.01.031.0001.2002 | Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | 14.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00003 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00004 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00005 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00006 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2003 | Participação em Congressos Seminarios e Simposios | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,14 | 2.718,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,14 | 281,14 | 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 | 281,14 | 2.718,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,14 | 281,14 | 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 | 281,14 | 2.718,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,14 | 281,14 | 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 | 281,14 | 2.718,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,14 | 281,14 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00007 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,14 | 718,86 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,14 | 281,14 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00008 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00009 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.3001 | Equipamentos Diversos p/Atividades Legislativas | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00011 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.3002 | Investimento para Instalação da Câmara Municipal | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 4

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00012 | 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 | | |
| 01.01.02.00.000.0000.0000 | SECRETARIA DA CÂMARA | | 389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 31.647,47 | 124.653,64 | 264.346,36 | | |
| | | | 0,00 | 31.647,47 | 31.647,47 | 124.653,64 | 0,00 | | |
| 01.01.02.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA | | 389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 31.647,47 | 124.653,64 | 264.346,36 | | |
| | | | 0,00 | 31.647,47 | 31.647,47 | 124.653,64 | 0,00 | | |
| 01.01.02.01.031.0000.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 29.347,47 | 117.753,64 | 258.246,36 | | |
| | | | 0,00 | 29.347,47 | 29.347,47 | 117.753,64 | 0,00 | | |
| 01.01.02.01.031.0001.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 29.347,47 | 117.753,64 | 258.246,36 | | |
| | | | 0,00 | 29.347,47 | 29.347,47 | 117.753,64 | 0,00 | | |
| 01.01.02.01.031.0001.2004 | Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 2.229,13 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 2.229,13 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 2.229,13 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 2.229,13 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00013 | 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. 00014 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 729,13 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | 270,87 | 0,00 |
| 01.01.02.01.031.0001.2005 | Pagamento de Despesas Anteriores | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.92.00 | Desp Exercícios Anteriores | F. 00016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.02.01.031.0001.2006 | Manutenção Atividades da Sec. da Câmara | | 334.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 27.257,47 | 0,00 | 110.763,74 | 223.736,26 |
| | | | 0,00 | 27.257,47 | 27.257,47 | 110.763,74 | 110.763,74 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 334.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 27.257,47 | 0,00 | 110.763,74 | 223.736,26 |
| | | | 0,00 | 27.257,47 | 27.257,47 | 110.763,74 | 110.763,74 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.559,81 | 0,00 | 80.333,70 | 127.666,30 |
| | | | 0,00 | 16.559,81 | 16.559,81 | 80.333,70 | 80.333,70 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.559,81 | 0,00 | 80.333,70 | 127.666,30 |
| | | | 0,00 | 16.559,81 | 16.559,81 | 80.333,70 | 80.333,70 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00017 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.685,80 | 0,00 | 66.221,00 | 93.779,00 |
| | | | 0,00 | 13.685,80 | 13.685,80 | 66.221,00 | 66.221,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00018 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.874,01 | 0,00 | 14.112,70 | 33.887,30 |
| | | | 0,00 | 2.874,01 | 2.874,01 | 14.112,70 | 14.112,70 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.697,66 | 0,00 | 30.430,04 | 96.069,96 | | |
| | | 0,00 | 10.697,66 | 10.697,66 | 30.430,04 | 30.430,04 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.697,66 | 0,00 | 30.430,04 | 96.069,96 | | |
| | | 0,00 | 10.697,66 | 10.697,66 | 30.430,04 | 30.430,04 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 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 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 150,71 | 0,00 | 11.918,59 | | |
| | | | 0,00 | 150,71 | 150,71 | 3.081,41 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.924,00 | 0,00 | 16.345,00 | | |
| | | | 0,00 | 6.924,00 | 6.924,00 | 8.655,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00023 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.622,95 | 0,00 | 66.306,37 | | |
| | | | 0,00 | 3.622,95 | 3.622,95 | 18.693,63 | 0,00 | | |
| 01.01.02.01.031.0001.2007 | Treinamento e Aperfeiçoamento do Pessoal do Legislativo | | 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 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 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 | | 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 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00024 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 7

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00026 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00027 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.02.01.031.0001.2008 | Convênio Faculdade Bolsa Estagiário | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 6.719,03 | 17.280,97 |
| | | | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 6.719,03 | 6.719,03 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 6.719,03 | 17.280,97 |
| | | | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 6.719,03 | 6.719,03 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 6.719,03 | 17.280,97 |
| | | | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 6.719,03 | 6.719,03 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 6.719,03 | 17.280,97 |
| | | | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 6.719,03 | 6.719,03 | 0,00 |
| 3.3.9.0.18.00 | Auxílio Finan Estudantes | F. 00028 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 6.719,03 | 17.280,97 |
| | | | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 6.719,03 | 6.719,03 | 0,00 |
| 01.01.02.01.031.0001.2009 | Divulgação Atos Ofic. e Administ. da Câmara | | 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 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 8

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.02.01.031.0001.3003 | Ampliação/Informatização Câmara 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. 00030 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.02.01.091.0000.0000 | DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.100,00 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 01.01.02.01.091.0001.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.100,00 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 01.01.02.01.091.0001.2010 | Manutenção Ativ. da Assessoria Jurídica da Câmara | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.100,00 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.100,00 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.100,00 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.100,00 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 9

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00031 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6.900,00 | 3.100,00 | |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00032 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.03.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS ADMINIST. FINANC. | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.03.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.03.01.031.0000.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.03.01.031.0001.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.03.01.031.0001.2011 | Manutenção das Atividades dos Serv. Administrativos | | 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 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | 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 | |
| 3.3.9.0.40.00 | Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid | F. 00033 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.01.04.00.000.0000.0000 | CONTROLE INTERNO DA CÂMARA | | 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 10

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 01.01.04.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA | 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 | |
| 01.01.04.01.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 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 | |
| 01.01.04.01.122.0001.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 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 | |
| 01.01.04.01.122.0001.2012 | Manutenção Ativid. Órgão de Controle Interno | 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 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 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 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00034 | 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 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 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 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00036 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 11

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00038 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.00.00.000.0000.0000 | PREFEITURA MUN. DE SENADOR FIRMINO | | 21.493.930,00 | 383.406,75 | 0,00 | 3.905.909,59 | 210,00 | 22.761.730,00 |
| | | | 0,00 | 383.406,75 | 1.553.396,41 | 2.638.109,59 | 7.840.155,22 | 12.927.899,78 |
| | | | 0,00 | 1.453.247,18 | 2.119.158,34 | 9.834.040,22 | 7.397.102,28 | 2.436.727,94 |
| 02.01.00.00.000.0000.0000 | GABINETE DO PREFEITO | | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.523,87 |
| | | | 0,00 | 16.630,00 | 16.652,06 | 133.476,13 | 79.218,79 | 145.305,08 |
| | | | 0,00 | 16.337,20 | 29.875,06 | 79.218,79 | 77.681,79 | 1.537,00 |
| 02.01.01.00.000.0000.0000 | GABINETE DO PREFEITO | | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.523,87 |
| | | | 0,00 | 16.630,00 | 16.652,06 | 133.476,13 | 79.218,79 | 145.305,08 |
| | | | 0,00 | 16.337,20 | 29.875,06 | 79.218,79 | 77.681,79 | 1.537,00 |
| 02.01.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO | | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.523,87 |
| | | | 0,00 | 16.630,00 | 16.652,06 | 133.476,13 | 79.218,79 | 145.305,08 |
| | | | 0,00 | 16.337,20 | 29.875,06 | 79.218,79 | 77.681,79 | 1.537,00 |
| 02.01.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.053,87 |
| | | | 0,00 | 7.100,00 | 15.092,06 | 112.946,13 | 71.418,79 | 131.635,08 |
| | | | 0,00 | 14.777,20 | 26.755,06 | 71.418,79 | 69.881,79 | 1.537,00 |
| 02.01.01.04.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.053,87 |
| | | | 0,00 | 7.100,00 | 15.092,06 | 112.946,13 | 71.418,79 | 131.635,08 |
| | | | 0,00 | 14.777,20 | 26.755,06 | 71.418,79 | 69.881,79 | 1.537,00 |
| 02.01.01.04.122.0052.1001 | Equipamento Diversos p/Gabinete do Prefeito | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 12

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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. 00039 | 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 |
| 02.01.01.04.122.0052.1002 | Aquisição de Veiculos para Gabinete do Prefeito | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.944,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.944,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.944,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.944,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00040 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.944,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0052.2013 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.282,44 |
| | | | 0,00 | 5.100,00 | 15.092,06 | 15.717,56 | 71.418,79 | 122.863,65 |
| | | | 0,00 | 14.777,20 | 26.755,06 | 71.418,79 | 69.881,79 | 1.537,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.282,44 |
| | | | 0,00 | 5.100,00 | 15.092,06 | 15.717,56 | 71.418,79 | 122.863,65 |
| | | | 0,00 | 14.777,20 | 26.755,06 | 71.418,79 | 69.881,79 | 1.537,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.861,00 |
| | | | 0,00 | 5.100,00 | 13.200,00 | 13.139,00 | 66.000,00 | 110.861,00 |
| | | | 0,00 | 13.200,00 | 26.400,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.861,00 |
| | | | 0,00 | 5.100,00 | 13.200,00 | 13.139,00 | 66.000,00 | 110.861,00 |
| | | | 0,00 | 13.200,00 | 26.400,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00041 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00042 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.900,00 |
| | | | 0,00 | 5.100,00 | 13.200,00 | 5.100,00 | 66.000,00 | 109.900,00 |
| | | | 0,00 | 13.200,00 | 26.400,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | 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. 00043 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00044 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,00 | 961,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 | 961,00 | 961,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.421,44 | 17.421,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.892,06 | 2.578,56 | 5.418,79 | 12.002,65 | 12.002,65 |
| | | | 0,00 | 1.577,20 | 355,06 | 5.418,79 | 3.881,79 | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.421,44 | 17.421,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.892,06 | 2.578,56 | 5.418,79 | 12.002,65 | 12.002,65 |
| | | | 0,00 | 1.577,20 | 355,06 | 5.418,79 | 3.881,79 | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00045 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00046 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.851,86 | 0,00 | 4.097,95 | 7.902,05 | 7.902,05 |
| | | | 0,00 | 1.537,00 | 314,86 | 4.097,95 | 2.560,95 | 1.537,00 | 1.537,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00047 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,44 | 421,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,56 | 0,00 | 421,44 | 421,44 |
| | | | 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. 00048 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 0,00 | 670,84 | 329,16 | 329,16 |
| | | | 0,00 | 40,20 | 40,20 | 670,84 | 670,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00049 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0052.2014 | Atividades do Cons. Mun. de Defesa Civil - COMPDEC | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715,43 | 4.715,43 |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 17.284,57 | 0,00 | 4.715,43 | 4.715,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715,43 | 4.715,43 |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 17.284,57 | 0,00 | 4.715,43 | 4.715,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,43 | 1.715,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.284,57 | 0,00 | 1.715,43 | 1.715,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 14

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,43 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.284,57 | 0,00 | 1.715,43 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00050 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00051 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 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 | | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00053 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,43 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,57 | 715,43 | | |
| | | | 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 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00054 | 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. 00055 | 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 | | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00056 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00057 | 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 | | |
| 02.01.01.04.124.0000.0000 | CONTROLE INTERNO | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.470,00 | | |
| | | | 0,00 | 9.530,00 | 1.560,00 | 20.530,00 | 13.670,00 | | |
| | | | 0,00 | 1.560,00 | 3.120,00 | 7.800,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 15

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.01.01.04.124.0055.0000 | CONTROLE INTERNO | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.470,00 | |
| | | 0,00 | 9.530,00 | 1.560,00 | 20.530,00 | 7.800,00 | 13.670,00 | |
| | | 0,00 | 1.560,00 | 3.120,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | |
| 02.01.01.04.124.0055.1003 | Equipamentos p/Orgao do Controle Interno | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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. 00058 | 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 | |
| 02.01.01.04.124.0055.2015 | Manutenção das Atividades do Controle Interno | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.470,00 | |
| | | 0,00 | 9.530,00 | 1.560,00 | 16.530,00 | 7.800,00 | 13.670,00 | |
| | | 0,00 | 1.560,00 | 3.120,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.470,00 | |
| | | 0,00 | 9.530,00 | 1.560,00 | 16.530,00 | 7.800,00 | 13.670,00 | |
| | | 0,00 | 1.560,00 | 3.120,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 1.560,00 | 8.000,00 | 7.800,00 | 12.200,00 | |
| | | 0,00 | 1.560,00 | 3.120,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 1.560,00 | 8.000,00 | 7.800,00 | 12.200,00 | |
| | | 0,00 | 1.560,00 | 3.120,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00059 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00060 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 7.800,00 | 11.200,00 | |
| | | | 0,00 | 1.560,00 | 3.120,00 | 7.800,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 16

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00061 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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. 00062 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | |
| | | | 0,00 | 6.530,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | 1.470,00 | |
| | | | 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 | 1.470,00 | |
| | | | 0,00 | 6.530,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | 1.470,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00063 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00064 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00065 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | |
| | | | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 470,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00066 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 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 | |
| 02.02.00.00.000.0000.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL | | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.837,10 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.331,21 | 26.162,90 | 66.724,81 | 349.112,29 | |
| | | | 0,00 | 6.331,21 | 11.581,21 | 66.724,81 | 66.724,81 | 0,00 | |
| 02.02.01.00.000.0000.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL | | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.837,10 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.331,21 | 26.162,90 | 66.724,81 | 349.112,29 | |
| | | | 0,00 | 6.331,21 | 11.581,21 | 66.724,81 | 66.724,81 | 0,00 | |
| 02.02.01.02.000.0000.0000 | JUDICIÁRIA | | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.837,10 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.331,21 | 26.162,90 | 66.724,81 | 349.112,29 | |
| | | | 0,00 | 6.331,21 | 11.581,21 | 66.724,81 | 66.724,81 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.02.01.02.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 16.100,00 | 25.725,00 | 49.175,00 | |
| | | 0,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 25.725,00 | 25.725,00 | 0,00 | |
| 02.02.01.02.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 16.100,00 | 25.725,00 | 49.175,00 | |
| | | 0,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 25.725,00 | 25.725,00 | 0,00 | |
| 02.02.01.02.122.0052.1004 | Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00068 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.02.01.02.122.0052.2016 | Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 16.100,00 | 25.725,00 | 45.175,00 | |
| | | 0,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 25.725,00 | 25.725,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 16.100,00 | 25.725,00 | 45.175,00 | |
| | | 0,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 25.725,00 | 25.725,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 7.000,00 | 25.725,00 | 39.275,00 | |
| | | 0,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 25.725,00 | 25.725,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 7.000,00 | 25.725,00 | 39.275,00 | |
| | | 0,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 25.725,00 | 25.725,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00069 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 18

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00070 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 25.725,00 | 38.275,00 | |
| | | | 0,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 25.725,00 | 25.725,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 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 | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00072 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 5.900,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 5.900,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00073 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00074 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00075 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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. 00076 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00077 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.02.01.02.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.937,10 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.081,21 | 10.062,90 | 40.999,81 | 299.937,29 | |
| | | | 0,00 | 1.081,21 | 1.081,21 | 40.999,81 | 40.999,81 | 0,00 | |
| 02.02.01.02.123.0054.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.937,10 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.081,21 | 10.062,90 | 40.999,81 | 299.937,29 | |
| | | | 0,00 | 1.081,21 | 1.081,21 | 40.999,81 | 40.999,81 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 19

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS | |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|--|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | |
| 02.02.01.02.123.0054.2017 | Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.937,10 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.081,21 | 10.062,90 | 40.999,81 | 299.937,29 | | |
| | | 0,00 | 1.081,21 | 1.081,21 | 40.999,81 | 40.999,81 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.937,10 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.081,21 | 10.062,90 | 40.999,81 | 299.937,29 | | |
| | | 0,00 | 1.081,21 | 1.081,21 | 40.999,81 | 40.999,81 | 0,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,10 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 | 937,10 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,10 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 | 0,00 | 937,10 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.91.00 | Sentenças Judiciais | F. 00078 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,10 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.062,90 | 937,10 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.081,21 | 0,00 | 40.999,81 | 299.000,19 | | |
| | | 0,00 | 1.081,21 | 1.081,21 | 40.999,81 | 40.999,81 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.081,21 | 0,00 | 40.999,81 | 299.000,19 | | |
| | | 0,00 | 1.081,21 | 1.081,21 | 40.999,81 | 40.999,81 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.91.00 | Sentenças Judiciais | F. 00079 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.081,21 | 0,00 | 299.000,19 | | |
| | | | 0,00 | 1.081,21 | 1.081,21 | 40.999,81 | 40.999,81 | 0,00 | |
| 02.03.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUNICIPAL ADM. E PLANEJAMENTO | 1.901.000,00 | 7.550,00 | 0,00 | 28.775,41 | 0,00 | 1.786.273,72 | | |
| | | 0,00 | 7.550,00 | 158.947,80 | 143.501,69 | 643.352,94 | 965.764,61 | | |
| | | 0,00 | 117.449,45 | 186.260,08 | 820.509,11 | 593.499,95 | 227.009,16 | | |
| 02.03.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO | 1.901.000,00 | 7.550,00 | 0,00 | 28.775,41 | 0,00 | 1.786.273,72 | | |
| | | 0,00 | 7.550,00 | 158.947,80 | 143.501,69 | 643.352,94 | 965.764,61 | | |
| | | 0,00 | 117.449,45 | 186.260,08 | 820.509,11 | 593.499,95 | 227.009,16 | | |
| 02.03.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO | 656.000,00 | 7.550,00 | 0,00 | 26.287,28 | 0,00 | 609.141,72 | | |
| | | 0,00 | 7.550,00 | 37.937,02 | 73.145,56 | 180.049,81 | 339.050,09 | | |
| | | 0,00 | 39.789,17 | 59.752,17 | 270.091,63 | 167.138,43 | 102.953,20 | | |
| 02.03.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 612.000,00 | 7.550,00 | 0,00 | 26.287,28 | 0,00 | 565.141,72 | | |
| | | 0,00 | 7.550,00 | 34.701,08 | 73.145,56 | 168.881,58 | 318.218,32 | | |
| | | 0,00 | 38.053,23 | 56.516,23 | 246.923,40 | 155.970,20 | 90.953,20 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 20

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.03.01.04.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 582.000,00 | 7.550,00 | 0,00 | 26.287,28 | 0,00 | 565.141,72 | |
| | | 0,00 | 7.550,00 | 34.701,08 | 43.145,56 | 168.881,58 | 318.218,32 | |
| | | 0,00 | 38.053,23 | 56.516,23 | 246.923,40 | 155.970,20 | 90.953,20 | |
| 02.03.01.04.122.0052.1005 | Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00080 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.03.01.04.122.0052.1006 | Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 2.820,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 2.820,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 2.820,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 2.820,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00081 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 2.820,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | |
| 02.03.01.04.122.0052.1007 | Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 21

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00082 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0052.2018 | Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento | | 140.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 24.501,40 | 0,00 | 144.000,00 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 11.616,06 | 20.501,40 | 57.987,22 | 33.028,02 |
| | | | 0,00 | 17.196,43 | 11.425,95 | 110.971,98 | 49.744,74 | 61.227,24 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 140.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 24.501,40 | 0,00 | 144.000,00 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 11.616,06 | 20.501,40 | 57.987,22 | 33.028,02 |
| | | | 0,00 | 17.196,43 | 11.425,95 | 110.971,98 | 49.744,74 | 61.227,24 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.862,13 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.672,27 | 15.137,87 | 13.317,34 | 18.544,79 |
| | | | 0,00 | 2.672,27 | 5.333,77 | 13.317,34 | 13.317,34 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.862,13 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.672,27 | 15.137,87 | 13.317,34 | 18.544,79 |
| | | | 0,00 | 2.672,27 | 5.333,77 | 13.317,34 | 13.317,34 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00083 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00084 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.672,27 | 0,00 | 13.317,34 | 14.682,66 |
| | | | 0,00 | 2.672,27 | 5.333,77 | 13.317,34 | 13.317,34 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00085 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,57 | 0,00 | 1.264,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00086 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,30 | 0,00 | 2.597,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 22

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 93.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 24.501,40 | 0,00 | 112.137,87 | |
| | | 0,00 | 2.300,00 | 8.943,79 | 5.363,53 | 44.669,88 | 14.483,23 | |
| | | 0,00 | 14.524,16 | 6.092,18 | 97.654,64 | 36.427,40 | 61.227,24 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 24.501,40 | 0,00 | 112.137,87 | |
| | | 0,00 | 2.300,00 | 8.943,79 | 5.363,53 | 44.669,88 | 14.483,23 | |
| | | 0,00 | 14.524,16 | 6.092,18 | 97.654,64 | 36.427,40 | 61.227,24 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00087 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,52 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 847,48 | 0,00 | 2.152,52 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00088 | 19.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 21.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.332,80 | 0,00 | 1.302,06 | |
| | | | 0,00 | 9.531,14 | 1.515,55 | 19.697,94 | 12.208,84 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00089 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,30 | 519,70 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,30 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00090 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,30 | 9.402,30 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 9.402,30 | 5.744,80 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00091 | 47.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 21.099,10 | 68.099,10 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.565,99 | 0,00 | 25,00 | |
| | | | 0,00 | 4.993,02 | 3.531,63 | 68.074,10 | 43.273,60 | |
| 3.3.9.0.40.00 | Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid | F. 00092 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.483,95 | |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 4.516,05 | 10.483,95 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.03.01.04.122.0052.2019 | Manutenção Atividades do Departamento de Pessoal | | 113.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.252,53 | 111.000,00 | |
| | | | 0,00 | 3.250,00 | 5.585,75 | 3.252,53 | 80.438,98 | |
| | | | 0,00 | 6.164,75 | 12.180,61 | 30.561,02 | 579,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 113.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.252,53 | 111.000,00 | |
| | | | 0,00 | 3.250,00 | 5.585,75 | 3.252,53 | 80.438,98 | |
| | | | 0,00 | 6.164,75 | 12.180,61 | 30.561,02 | 579,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 103.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.252,53 | 101.000,00 | |
| | | | 0,00 | 3.250,00 | 5.585,75 | 3.252,53 | 71.017,98 | |
| | | | 0,00 | 5.585,75 | 12.180,61 | 29.982,02 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 103.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.252,53 | 101.000,00 | |
| | | | 0,00 | 3.250,00 | 5.585,75 | 3.252,53 | 71.017,98 | |
| | | | 0,00 | 5.585,75 | 12.180,61 | 29.982,02 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 23

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00093 | 5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.252,53 | 0,00 | 6.252,53 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.230,62 | 0,00 | 6.233,15 | 19,38 |
| | | | 0,00 | 1.230,62 | 2.975,25 | 6.233,15 | 6.233,15 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00094 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.355,13 | 0,00 | 23.748,87 | 65.251,13 |
| | | | 0,00 | 4.355,13 | 9.205,36 | 23.748,87 | 23.748,87 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00095 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 1.997,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00096 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| | | | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.421,00 |
| | | | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.421,00 |
| | | | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00097 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00098 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,00 |
| | | | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00099 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00100 | 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. 00101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00102 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 24

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.03.01.04.122.0052.2020 | Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 5.820,00 | 2.000,00 | 31.759,74 | 61.185,26 | |
| | | 0,00 | 5.875,00 | 14.239,74 | 31.814,74 | 31.759,74 | 55,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 5.820,00 | 2.000,00 | 31.759,74 | 61.185,26 | |
| | | 0,00 | 5.875,00 | 14.239,74 | 31.814,74 | 31.759,74 | 55,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 5.820,00 | 2.000,00 | 31.699,74 | 52.300,26 | |
| | | 0,00 | 5.820,00 | 14.239,74 | 31.699,74 | 31.699,74 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 5.820,00 | 2.000,00 | 31.699,74 | 52.300,26 | |
| | | 0,00 | 5.820,00 | 14.239,74 | 31.699,74 | 31.699,74 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00103 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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. 00104 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 48.300,26 | |
| | | | 0,00 | 5.820,00 | 14.239,74 | 31.699,74 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00105 | 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. 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 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 8.885,00 | |
| | | | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 115,00 | 55,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 8.885,00 | |
| | | | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 115,00 | 55,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00107 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00108 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,00 | |
| | | | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 25

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00109 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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. 00110 | 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. 00111 | 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 | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | 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 | |
| 02.03.01.04.122.0052.2021 | Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533,35 | 0,00 | 177.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.679,27 | 533,35 | 47.972,60 | 104.604,34 | |
| | | | 0,00 | 8.817,05 | 18.669,93 | 72.395,66 | 43.303,70 | 29.091,96 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533,35 | 0,00 | 177.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.679,27 | 533,35 | 47.972,60 | 104.604,34 | |
| | | | 0,00 | 8.817,05 | 18.669,93 | 72.395,66 | 43.303,70 | 29.091,96 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.466,65 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.605,70 | 533,35 | 31.967,31 | 88.499,34 | |
| | | | 0,00 | 8.605,70 | 14.920,26 | 31.967,31 | 31.967,31 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.466,65 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.605,70 | 533,35 | 31.967,31 | 88.499,34 | |
| | | | 0,00 | 8.605,70 | 14.920,26 | 31.967,31 | 31.967,31 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00113 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.418,20 | 0,00 | 13.311,89 | 32.688,11 | |
| | | | 0,00 | 4.418,20 | 7.104,65 | 13.311,89 | 13.311,89 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00114 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.187,50 | 0,00 | 18.655,42 | 52.344,58 | |
| | | | 0,00 | 4.187,50 | 7.815,61 | 18.655,42 | 18.655,42 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00115 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,54 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,46 | 0,00 | 2.568,54 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00116 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,11 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 898,11 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 26

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533,35 | 0,00 | 56.533,35 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.073,57 | 0,00 | 16.005,29 | 16.105,00 | |
| | | 0,00 | 211,35 | 3.749,67 | 40.428,35 | 11.336,39 | 29.091,96 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533,35 | 0,00 | 56.533,35 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.073,57 | 0,00 | 16.005,29 | 16.105,00 | |
| | | 0,00 | 211,35 | 3.749,67 | 40.428,35 | 11.336,39 | 29.091,96 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00117 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00118 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | 6.105,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00119 | 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. 00120 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00121 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533,35 | 38.533,35 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.073,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 211,35 | 3.749,67 | 38.533,35 | 11.336,39 | 27.196,96 |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00122 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.03.01.04.122.0052.2022 | Despesas C/Hospedagens, Homenagens e Recepções | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | 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 | 7.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 27

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00123 | 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 |
| 3.3.9.0.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | F. 00124 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00125 | 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. 00126 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00127 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0052.2023 | Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.038,36 | 0,00 | 3.961,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.038,36 | 0,00 | 3.961,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.038,36 | 0,00 | 3.961,64 |
| | | | 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 | 3.961,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.038,36 | 0,00 | 3.961,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00128 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00129 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,36 | 0,00 | 3.961,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0052.2024 | Contribuição P/Entidades de Promoção Desenv. Municipal | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,92 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

Ref.: Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,92 | 0,00 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,92 | 0,00 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7.0.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,92 | 0,00 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7.0.41.00 | Contribuições | F. 00130 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,92 | 0,00 | 19.180,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.1204.0000 | AÇÃO DE INFORMÁTICA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.1204.1008 | Ampliação dos Serviços de Informática | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00131 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 02.03.01.04.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.123.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 29

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.03.01.04.123.0052.2025 | Pagamento de Despesas do Exercício Anterior | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.92.00 | Desp Exercícios Anteriores | F. 00132 | 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 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 |
| 02.03.01.04.131.0000.0000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.235,94 | 0,00 | 11.168,23 | 15.831,77 |
| | | | 0,00 | 1.735,94 | 3.235,94 | 23.168,23 | 11.168,23 | 12.000,00 |
| 02.03.01.04.131.0059.0000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.235,94 | 0,00 | 11.168,23 | 15.831,77 |
| | | | 0,00 | 1.735,94 | 3.235,94 | 23.168,23 | 11.168,23 | 12.000,00 |
| 02.03.01.04.131.0059.2026 | Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.235,94 | 0,00 | 11.168,23 | 15.831,77 |
| | | | 0,00 | 1.735,94 | 3.235,94 | 23.168,23 | 11.168,23 | 12.000,00 |
| 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 | 3.235,94 | 0,00 | 11.168,23 | 15.831,77 |
| | | | 0,00 | 1.735,94 | 3.235,94 | 23.168,23 | 11.168,23 | 12.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 30

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.235,94 | 0,00 | 11.168,23 | 15.831,77 | |
| | | 0,00 | 1.735,94 | 3.235,94 | 23.168,23 | 11.168,23 | 12.000,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.235,94 | 0,00 | 11.168,23 | 15.831,77 | |
| | | 0,00 | 1.735,94 | 3.235,94 | 23.168,23 | 11.168,23 | 12.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00134 | 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. 00135 | 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. 00136 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.235,94 | 0,00 | 11.831,77 | |
| | | | 0,00 | 1.735,94 | 3.235,94 | 23.168,23 | 11.168,23 | 12.000,00 |
| 02.03.01.05.000.0000.0000 | DEFESA NACIONAL | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 250,39 | 11.749,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 250,39 | 0,00 |
| 02.03.01.05.153.0000.0000 | DEFESA TERRESTRE | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 250,39 | 11.749,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 250,39 | 0,00 |
| 02.03.01.05.153.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 250,39 | 11.749,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 250,39 | 0,00 |
| 02.03.01.05.153.0052.2027 | Manutenção Ativ. da Junta de Serviço Militar | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 250,39 | 11.749,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 250,39 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 250,39 | 11.749,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 250,39 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 31

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00137 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00138 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00139 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00140 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | 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 | 250,39 | 7.749,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 250,39 | 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 | 250,39 | 7.749,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 250,39 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00141 | 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. 00142 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 1.749,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 250,39 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00143 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00144 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00145 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.06.000.0000.0000 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,13 | 0,00 | 67.132,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.601,90 | 50.356,13 | 15.978,27 | 48.928,23 |
| | | | 0,00 | 1.420,01 | 1.362,15 | 18.203,77 | 14.254,21 | 3.949,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 32

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.03.01.06.181.0000.0000 | POLICIAMENTO | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,13 | 0,00 | 67.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.601,90 | 50.356,13 | 15.978,27 | 48.928,23 | |
| | | 0,00 | 1.420,01 | 1.362,15 | 18.203,77 | 14.254,21 | 3.949,56 | |
| 02.03.01.06.181.0101.0000 | POLICIAMENTO CIVIL | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.03.01.06.181.0101.2028 | Manutenção e Convenio com a Policia Civil | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.4.2.00.00 | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,00 | 0,00 | 25.132,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.4.2.30.00 | Material De Consumo | F. 00146 | 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 | |
| 3.3.4.2.36.00 | Outros Serv Terc - Pes Física | F. 00147 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.132,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,00 | 22.132,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.4.2.39.00 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica | F. 00148 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.03.01.06.181.0102.0000 | POLICIAMENTO MILITAR | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,13 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.601,90 | 42.488,13 | 15.978,27 | 23.796,23 | |
| | | 0,00 | 1.420,01 | 1.362,15 | 18.203,77 | 14.254,21 | 3.949,56 | |
| 02.03.01.06.181.0102.1009 | Implantação Câmeras Programa "Olho Vivo" | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00149 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.03.01.06.181.0102.2029 | Manutenção de Convênio Policia Militar e Meio Ambiente | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,13 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.601,90 | 2.488,13 | 15.978,27 | 23.796,23 | |
| | | | 0,00 | 1.420,01 | 1.362,15 | 18.203,77 | 14.254,21 | 3.949,56 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,13 | 0,00 | 38.445,60 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.601,90 | 2.042,53 | 15.978,27 | 20.241,83 | | |
| | | 0,00 | 1.420,01 | 1.362,15 | 18.203,77 | 14.254,21 | 3.949,56 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,13 | 0,00 | 38.445,60 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.601,90 | 2.042,53 | 15.978,27 | 20.241,83 | | |
| | | 0,00 | 1.420,01 | 1.362,15 | 18.203,77 | 14.254,21 | 3.949,56 | | |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,13 | 0,00 | 38.445,60 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.601,90 | 2.042,53 | 15.978,27 | 20.241,83 | | |
| | | 0,00 | 1.420,01 | 1.362,15 | 18.203,77 | 14.254,21 | 3.949,56 | | |
| 3.3.4.2.00.00 | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,13 | 0,00 | 38.445,60 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.601,90 | 2.042,53 | 15.978,27 | 20.241,83 | | |
| | | 0,00 | 1.420,01 | 1.362,15 | 18.203,77 | 14.254,21 | 3.949,56 | | |
| 3.3.4.2.30.00 | Material De Consumo | F. 00150 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.293,83 | 0,00 | 11.575,04 | 17.284,36 | |
| | | | 0,00 | 1.420,01 | 1.155,70 | 11.715,64 | 10.057,02 | 1.658,62 | |
| 3.3.4.2.36.00 | Outros Serv Terc - Pes Física | F. 00151 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.957,47 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,53 | 0,00 | 2.957,47 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.4.2.39.00 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica | F. 00152 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,13 | 0,00 | 6.488,13 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 308,07 | 0,00 | 4.403,23 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 206,45 | 6.488,13 | 4.197,19 | 2.290,94 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 34

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,60 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,60 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,60 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,60 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 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. 00153 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,60 | 0,00 | 0,00 | 3.554,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.09.000.0000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 72.710,72 | 0,00 | 213.497,14 | 0,00 | 245.502,86 |
| | | 0,00 | 37.735,61 | 37.505,36 | 213.497,14 | 178.291,78 | 0,00 | 35.205,36 |
| 02.03.01.09.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 72.710,72 | 0,00 | 213.497,14 | 0,00 | 245.502,86 |
| | | 0,00 | 37.735,61 | 37.505,36 | 213.497,14 | 178.291,78 | 0,00 | 35.205,36 |
| 02.03.01.09.272.1313.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 72.710,72 | 0,00 | 213.497,14 | 0,00 | 245.502,86 |
| | | 0,00 | 37.735,61 | 37.505,36 | 213.497,14 | 178.291,78 | 0,00 | 35.205,36 |
| 02.03.01.09.272.1313.2030 | Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 72.710,72 | 0,00 | 213.497,14 | 0,00 | 245.502,86 |
| | | 0,00 | 37.735,61 | 37.505,36 | 213.497,14 | 178.291,78 | 0,00 | 35.205,36 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 72.710,72 | 0,00 | 213.497,14 | 0,00 | 245.502,86 |
| | | 0,00 | 37.735,61 | 37.505,36 | 213.497,14 | 178.291,78 | 0,00 | 35.205,36 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 72.710,72 | 0,00 | 209.524,15 | 0,00 | 244.475,85 |
| | | 0,00 | 37.735,61 | 37.505,36 | 209.524,15 | 174.318,79 | 0,00 | 35.205,36 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 72.710,72 | 0,00 | 209.524,15 | 0,00 | 244.475,85 |
| | | 0,00 | 37.735,61 | 37.505,36 | 209.524,15 | 174.318,79 | 0,00 | 35.205,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 35

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00154 | 454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 72.710,72 | 0,00 | 209.524,15 | 244.475,85 |
| | | | 0,00 | 37.735,61 | 37.505,36 | 209.524,15 | 174.318,79 | 35.205,36 |
| 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 | 3.972,99 | 1.027,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,99 | 3.972,99 | 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 | 3.972,99 | 1.027,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,99 | 3.972,99 | 0,00 |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00155 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,99 | 1.027,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,99 | 3.972,99 | 0,00 |
| 02.03.01.28.000.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 45.698,16 | 0,00 | 233.577,33 | 320.533,82 |
| | | | 0,00 | 38.504,66 | 87.640,40 | 318.466,18 | 233.565,14 | 84.901,04 |
| 02.03.01.28.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 0,00 | 41.113,67 | 22.997,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 126.002,52 | 41.101,48 | 84.901,04 |
| 02.03.01.28.123.1310.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 0,00 | 41.113,67 | 22.997,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 126.002,52 | 41.101,48 | 84.901,04 |
| 02.03.01.28.123.1310.2031 | Despesas com Contribuições para o PASEP | | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 0,00 | 41.113,67 | 22.997,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 126.002,52 | 41.101,48 | 84.901,04 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 0,00 | 41.113,67 | 22.997,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 126.002,52 | 41.101,48 | 84.901,04 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 0,00 | 41.113,67 | 22.997,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 126.002,52 | 41.101,48 | 84.901,04 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 0,00 | 41.113,67 | 22.997,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 126.002,52 | 41.101,48 | 84.901,04 |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00156 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 0,00 | 41.113,67 | 22.997,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.193,50 | 126.002,52 | 41.101,48 | 84.901,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 36

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.03.01.28.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 38.504,66 | 0,00 | 192.463,66 | 297.536,34 | |
| | | 0,00 | 38.504,66 | 80.446,90 | 192.463,66 | 192.463,66 | 0,00 | |
| 02.03.01.28.272.0181.0000 | INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 38.504,66 | 0,00 | 192.463,66 | 297.536,34 | |
| | | 0,00 | 38.504,66 | 80.446,90 | 192.463,66 | 192.463,66 | 0,00 | |
| 02.03.01.28.272.0181.2032 | Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 38.504,66 | 0,00 | 192.463,66 | 297.536,34 | |
| | | 0,00 | 38.504,66 | 80.446,90 | 192.463,66 | 192.463,66 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 38.504,66 | 0,00 | 192.463,66 | 297.536,34 | |
| | | 0,00 | 38.504,66 | 80.446,90 | 192.463,66 | 192.463,66 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 38.504,66 | 0,00 | 192.463,66 | 297.536,34 | |
| | | 0,00 | 38.504,66 | 80.446,90 | 192.463,66 | 192.463,66 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 38.504,66 | 0,00 | 192.463,66 | 297.536,34 | |
| | | 0,00 | 38.504,66 | 80.446,90 | 192.463,66 | 192.463,66 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.01.00 | Aposent. Rem Res. Reformas | F. 00157 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 28.656,89 | 0,00 | 210.761,09 | |
| | | | 0,00 | 28.656,89 | 59.672,13 | 143.238,91 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.03.00 | Pensões | F. 00158 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.847,77 | 0,00 | 86.775,25 | |
| | | | 0,00 | 9.847,77 | 20.774,77 | 49.224,75 | 0,00 | |
| 02.04.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 792.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 658.130,00 | |
| | | 0,00 | 72.000,00 | 77.673,62 | 135.400,00 | 237.717,56 | 324.537,93 | |
| | | 0,00 | 65.810,39 | 78.523,72 | 333.592,07 | 227.447,56 | 106.144,51 | |
| 02.04.01.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 792.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 658.130,00 | |
| | | 0,00 | 72.000,00 | 77.673,62 | 135.400,00 | 237.717,56 | 324.537,93 | |
| | | 0,00 | 65.810,39 | 78.523,72 | 333.592,07 | 227.447,56 | 106.144,51 | |
| 02.04.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 381.000,00 | |
| | | 0,00 | 72.000,00 | 32.822,17 | 135.400,00 | 123.997,99 | 161.127,50 | |
| | | 0,00 | 20.958,94 | 33.672,27 | 219.872,50 | 113.727,99 | 106.144,51 | |
| 02.04.01.04.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | |
| | | 0,00 | 72.000,00 | 28.893,49 | 114.000,00 | 105.022,99 | 120.702,50 | |
| | | 0,00 | 18.230,26 | 27.014,91 | 191.297,50 | 95.952,99 | 95.344,51 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 37

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.04.01.04.123.0054.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | |
| | | 0,00 | 43.000,00 | 18.453,49 | 85.000,00 | 52.822,99 | 72.902,50 | |
| | | 0,00 | 16.790,26 | 24.134,91 | 76.097,50 | 52.752,99 | 23.344,51 | |
| 02.04.01.04.123.0054.1010 | Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | 0,00 | 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. 00159 | 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 | |
| 02.04.01.04.123.0054.2033 | Manutenção Atividades da Sec. de Finanças | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | |
| | | 0,00 | 43.000,00 | 5.332,13 | 53.000,00 | 22.687,23 | 40.312,77 | |
| | | 0,00 | 5.262,13 | 9.603,55 | 22.687,23 | 22.617,23 | 70,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | |
| | | 0,00 | 43.000,00 | 5.332,13 | 53.000,00 | 22.687,23 | 40.312,77 | |
| | | 0,00 | 5.262,13 | 9.603,55 | 22.687,23 | 22.617,23 | 70,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| | | 0,00 | 43.000,00 | 5.262,13 | 53.000,00 | 22.617,23 | 25.382,77 | |
| | | 0,00 | 5.262,13 | 9.603,55 | 22.617,23 | 22.617,23 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| | | 0,00 | 43.000,00 | 5.262,13 | 53.000,00 | 22.617,23 | 25.382,77 | |
| | | 0,00 | 5.262,13 | 9.603,55 | 22.617,23 | 22.617,23 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00160 | 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. 00161 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | |
| | | | 0,00 | 43.000,00 | 5.262,13 | 43.000,00 | 21.382,77 | |
| | | | 0,00 | 5.262,13 | 9.603,55 | 22.617,23 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 38

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00162 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00163 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 14.930,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 14.930,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00164 | 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. 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 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00166 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00167 | 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. 00168 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 2.930,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00169 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.123.0054.2034 | Manutenção Atividades Setor de Tesouraria | | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.121,36 | 32.000,00 | 30.135,76 | 31.589,73 |
| | | | 0,00 | 11.528,13 | 14.531,36 | 53.410,27 | 30.135,76 | 23.274,51 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.121,36 | 32.000,00 | 30.135,76 | 31.589,73 |
| | | | 0,00 | 11.528,13 | 14.531,36 | 53.410,27 | 30.135,76 | 23.274,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 39

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 7.050,00 | 16.950,00 | |
| | | 0,00 | 1.410,00 | 2.820,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 7.050,00 | 16.950,00 | |
| | | 0,00 | 1.410,00 | 2.820,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00170 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00171 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 7.050,00 | 10.950,00 |
| | | | 0,00 | 1.410,00 | 2.820,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00172 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00173 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.711,36 | 32.000,00 | 23.085,76 | 14.639,73 |
| | | | 0,00 | 10.118,13 | 11.711,36 | 46.360,27 | 23.085,76 | 23.274,51 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.711,36 | 32.000,00 | 23.085,76 | 14.639,73 |
| | | | 0,00 | 10.118,13 | 11.711,36 | 46.360,27 | 23.085,76 | 23.274,51 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00174 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00175 | 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. 00176 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 40

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00178 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.711,36 | 0,00 | 23.085,76 | 8.639,73 | |
| | | | 0,00 | 10.118,13 | 11.711,36 | 46.360,27 | 23.085,76 | 23.274,51 | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00179 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 02.04.01.04.123.0055.0000 | CONTROLE INTERNO | | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | |
| | | | 0,00 | 29.000,00 | 10.440,00 | 29.000,00 | 52.200,00 | 47.800,00 | |
| | | | 0,00 | 1.440,00 | 2.880,00 | 115.200,00 | 43.200,00 | 72.000,00 | |
| 02.04.01.04.123.0055.2035 | Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade | | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | |
| | | | 0,00 | 29.000,00 | 10.440,00 | 29.000,00 | 52.200,00 | 47.800,00 | |
| | | | 0,00 | 1.440,00 | 2.880,00 | 115.200,00 | 43.200,00 | 72.000,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | |
| | | | 0,00 | 29.000,00 | 10.440,00 | 29.000,00 | 52.200,00 | 47.800,00 | |
| | | | 0,00 | 1.440,00 | 2.880,00 | 115.200,00 | 43.200,00 | 72.000,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 7.200,00 | 17.800,00 | |
| | | | 0,00 | 1.440,00 | 2.880,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 7.200,00 | 17.800,00 | |
| | | | 0,00 | 1.440,00 | 2.880,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00180 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00181 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 7.200,00 | 12.800,00 | |
| | | | 0,00 | 1.440,00 | 2.880,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00182 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | |
| | | | 0,00 | 29.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | |
| | | | 0,00 | 29.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.:

Mai/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00183 | 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. 00184 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00185 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.00 | Serviços De Consultoria | F. 00186 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00187 | 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. 00188 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00189 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.129.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.928,68 | 21.400,00 | 18.975,00 | 40.425,00 |
| | | | 0,00 | 2.728,68 | 6.657,36 | 28.575,00 | 17.775,00 | 10.800,00 |
| 02.04.01.04.129.0053.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.928,68 | 21.400,00 | 18.975,00 | 40.425,00 |
| | | | 0,00 | 2.728,68 | 6.657,36 | 28.575,00 | 17.775,00 | 10.800,00 |
| 02.04.01.04.129.0053.2036 | Manutenção Serviço de Tributação | | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.928,68 | 21.400,00 | 18.975,00 | 40.425,00 |
| | | | 0,00 | 2.728,68 | 6.657,36 | 28.575,00 | 17.775,00 | 10.800,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.928,68 | 21.400,00 | 18.975,00 | 40.425,00 |
| | | | 0,00 | 2.728,68 | 6.657,36 | 28.575,00 | 17.775,00 | 10.800,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.728,68 | 1.400,00 | 14.129,00 | 32.471,00 |
| | | | 0,00 | 2.728,68 | 5.457,36 | 14.129,00 | 14.129,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 42

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.728,68 | 1.400,00 | 14.129,00 | 32.471,00 | | |
| | | 0,00 | 2.728,68 | 5.457,36 | 14.129,00 | 14.129,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado F. 00190 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00191 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.728,68 | 0,00 | 14.129,00 | 25.871,00 | | |
| | | 0,00 | 2.728,68 | 5.457,36 | 14.129,00 | 14.129,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00192 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 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. 00193 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 20.000,00 | 4.846,00 | 7.954,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 14.446,00 | 3.646,00 | 10.800,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 20.000,00 | 4.846,00 | 7.954,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 14.446,00 | 3.646,00 | 10.800,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil F. 00194 | 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. 00195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção F. 00196 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 954,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00197 | 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. 00198 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 14.400,00 | 3.600,00 | 10.800,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 43

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.40.00 | Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid | F. 00199 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.28.000.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 44.851,45 | 0,00 | 113.719,57 | 120.280,43 | 120.280,43 |
| | | | 0,00 | 44.851,45 | 44.851,45 | 113.719,57 | 113.719,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.28.843.0000.0000 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 44.851,45 | 0,00 | 113.719,57 | 120.280,43 | 120.280,43 |
| | | | 0,00 | 44.851,45 | 44.851,45 | 113.719,57 | 113.719,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.28.843.1302.0000 | SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 44.851,45 | 0,00 | 113.719,57 | 120.280,43 | 120.280,43 |
| | | | 0,00 | 44.851,45 | 44.851,45 | 113.719,57 | 113.719,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.28.843.1302.2037 | Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.246,46 | 0,00 | 10.246,46 | 4.753,54 | 4.753,54 |
| | | | 0,00 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.246,46 | 0,00 | 10.246,46 | 4.753,54 | 4.753,54 |
| | | | 0,00 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.246,46 | 0,00 | 10.246,46 | 4.753,54 | 4.753,54 |
| | | | 0,00 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.246,46 | 0,00 | 10.246,46 | 4.753,54 | 4.753,54 |
| | | | 0,00 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.0.21.00 | Juros S/ Dívida Por Contrato | F. 00201 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.246,46 | 0,00 | 10.246,46 | -246,46 | -246,46 |
| | | | 0,00 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 10.246,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.0.22.00 | Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato | F. 00202 | 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 |
| 02.04.01.28.843.1302.3004 | Amortização de Empréstimos | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.261,23 | 0,00 | 17.261,23 | 82.738,77 | 82.738,77 |
| | | | 0,00 | 17.261,23 | 17.261,23 | 17.261,23 | 17.261,23 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 44

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.261,23 | 0,00 | 17.261,23 | 82.738,77 | |
| | | 0,00 | 17.261,23 | 17.261,23 | 17.261,23 | 17.261,23 | 0,00 | |
| 4.6.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.261,23 | 0,00 | 17.261,23 | 82.738,77 | |
| | | 0,00 | 17.261,23 | 17.261,23 | 17.261,23 | 17.261,23 | 0,00 | |
| 4.6.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.261,23 | 0,00 | 17.261,23 | 82.738,77 | |
| | | 0,00 | 17.261,23 | 17.261,23 | 17.261,23 | 17.261,23 | 0,00 | |
| 4.6.9.0.71.00 | Principal Div. Cont. Resgatado | F. 00203 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.261,23 | 0,00 | 82.738,77 | |
| | | | 0,00 | 17.261,23 | 17.261,23 | 17.261,23 | 0,00 | |
| 02.04.01.28.843.1302.3005 | Amortização Parcelamento de Dívidas | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.343,76 | 0,00 | 32.788,12 | |
| | | | 0,00 | 17.343,76 | 17.343,76 | 86.211,88 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.343,76 | 0,00 | 32.788,12 | |
| | | | 0,00 | 17.343,76 | 17.343,76 | 86.211,88 | 0,00 | |
| 4.6.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.343,76 | 0,00 | 32.788,12 | |
| | | | 0,00 | 17.343,76 | 17.343,76 | 86.211,88 | 0,00 | |
| 4.6.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.343,76 | 0,00 | 32.788,12 | |
| | | | 0,00 | 17.343,76 | 17.343,76 | 86.211,88 | 0,00 | |
| 4.6.9.0.71.00 | Principal Div. Cont. Resgatado | F. 00204 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.343,76 | 0,00 | 32.788,12 | |
| | | | 0,00 | 17.343,76 | 17.343,76 | 86.211,88 | 0,00 | |
| 02.04.01.99.000.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 43.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.04.01.99.999.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 43.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.04.01.99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 43.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 45

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.04.01.99.999.9999.9999 | Reserva de Contingencia | 43.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 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 | 43.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 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 | 43.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 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 | 43.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 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 | 43.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.057.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46.257,88 | 0,00 | 1.009.914,15 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 79.684,28 | 93.343,73 | 410.441,27 | 542.157,14 | |
| | | 0,00 | 80.800,66 | 134.417,99 | 467.757,01 | 386.544,86 | 81.212,15 | |
| 02.05.01.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.057.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46.257,88 | 0,00 | 1.009.914,15 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 79.684,28 | 93.343,73 | 410.441,27 | 542.157,14 | |
| | | 0,00 | 80.800,66 | 134.417,99 | 467.757,01 | 386.544,86 | 81.212,15 | |
| 02.05.01.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO | 1.057.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46.257,88 | 0,00 | 1.009.914,15 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 79.684,28 | 93.343,73 | 410.441,27 | 542.157,14 | |
| | | 0,00 | 80.800,66 | 134.417,99 | 467.757,01 | 386.544,86 | 81.212,15 | |
| 02.05.01.12.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 827.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.257,88 | 0,00 | 765.922,15 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.491,87 | 81.335,73 | 293.599,45 | 415.006,96 | |
| | | 0,00 | 58.608,25 | 109.977,57 | 350.915,19 | 290.841,19 | 60.074,00 | |
| 02.05.01.12.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 827.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.257,88 | 0,00 | 765.922,15 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 57.491,87 | 81.335,73 | 293.599,45 | 415.006,96 | |
| | | 0,00 | 58.608,25 | 109.977,57 | 350.915,19 | 290.841,19 | 60.074,00 | |
| 02.05.01.12.122.0052.1011 | Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.992,00 | 0,00 | 11.008,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.992,00 | 0,00 | 11.008,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 46

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.992,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.992,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 |
| | | 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. 00206 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 70.992,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.12.122.0052.2038 | Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação | | 745.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.257,88 | 0,00 | 754.914,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 57.491,87 | 10.343,73 | 293.599,45 | 403.998,96 |
| | | | 0,00 | 58.608,25 | 109.977,57 | 350.915,19 | 290.841,19 | 60.074,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 745.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.257,88 | 0,00 | 754.914,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 57.491,87 | 10.343,73 | 293.599,45 | 403.998,96 |
| | | | 0,00 | 58.608,25 | 109.977,57 | 350.915,19 | 290.841,19 | 60.074,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 52.802,49 | 6.000,00 | 266.940,86 | 390.059,14 |
| | | | 0,00 | 52.802,49 | 105.639,86 | 266.940,86 | 266.940,86 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 52.802,49 | 6.000,00 | 266.940,86 | 390.059,14 |
| | | | 0,00 | 52.802,49 | 105.639,86 | 266.940,86 | 266.940,86 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00207 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.943,52 | 0,00 | 42.353,48 | 64.646,52 |
| | | | 0,00 | 7.943,52 | 17.207,19 | 42.353,48 | 42.353,48 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00208 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 44.858,97 | 1.200,00 | 224.587,38 | 324.212,62 |
| | | | 0,00 | 44.858,97 | 88.432,67 | 224.587,38 | 224.587,38 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00209 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00210 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 82.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.257,88 | 0,00 | 97.914,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.689,38 | 4.343,73 | 26.658,59 | 13.939,82 |
| | | | 0,00 | 5.805,76 | 4.337,71 | 83.974,33 | 23.900,33 | 60.074,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 47

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 82.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.257,88 | 0,00 | 97.914,15 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.689,38 | 4.343,73 | 26.658,59 | 13.939,82 | | |
| | | 0,00 | 5.805,76 | 4.337,71 | 83.974,33 | 23.900,33 | 60.074,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00211 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00212 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.406,92 | 0,00 | 12.523,55 | | |
| | | | 0,00 | 5.520,53 | 983,25 | 9.476,45 | 5.022,03 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00213 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,27 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,73 | 656,27 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00214 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,00 | 13.272,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 | 13.272,00 | 4.472,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00215 | 43.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 18.985,88 | 61.985,88 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.182,46 | 0,00 | 17.111,14 | | |
| | | | 0,00 | 285,23 | 2.182,46 | 61.225,88 | 14.973,91 | | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00216 | 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 | | |
| 02.05.01.12.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 243.992,00 | | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 22.192,41 | 12.008,00 | 116.841,82 | | |
| | | | 0,00 | 22.192,41 | 24.440,42 | 116.841,82 | 95.703,67 | | |
| 02.05.01.12.272.1313.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 243.992,00 | | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 22.192,41 | 12.008,00 | 116.841,82 | | |
| | | | 0,00 | 22.192,41 | 24.440,42 | 116.841,82 | 95.703,67 | | |
| 02.05.01.12.272.1313.2039 | Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 243.992,00 | | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 22.192,41 | 12.008,00 | 116.841,82 | | |
| | | | 0,00 | 22.192,41 | 24.440,42 | 116.841,82 | 95.703,67 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 243.992,00 | | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 22.192,41 | 12.008,00 | 116.841,82 | | |
| | | | 0,00 | 22.192,41 | 24.440,42 | 116.841,82 | 95.703,67 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 236.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 22.192,41 | 1.000,00 | 116.841,82 | | |
| | | | 0,00 | 22.192,41 | 24.440,42 | 116.841,82 | 95.703,67 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 48

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 22.192,41 | 1.000,00 | 116.841,82 | 119.158,18 | |
| | | 0,00 | 22.192,41 | 24.440,42 | 116.841,82 | 95.703,67 | 21.138,15 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais F. 00217 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 22.192,41 | 1.000,00 | 116.841,82 | 119.158,18 | |
| | | 0,00 | 22.192,41 | 24.440,42 | 116.841,82 | 95.703,67 | 21.138,15 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 7.992,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 7.992,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas F. 00218 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 7.992,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.00.00.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO BASICA | 4.660.000,00 | 46.546,75 | 0,00 | 388.337,16 | 0,00 | 4.729.585,85 | |
| | | 0,00 | 24.046,75 | 336.994,92 | 318.751,31 | 1.478.849,85 | 3.085.794,22 | |
| | | 0,00 | 273.497,58 | 495.517,23 | 1.643.791,63 | 1.376.267,16 | 267.524,47 | |
| 02.06.01.00.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO BASICA | 4.660.000,00 | 46.546,75 | 0,00 | 388.337,16 | 0,00 | 4.729.585,85 | |
| | | 0,00 | 24.046,75 | 336.994,92 | 318.751,31 | 1.478.849,85 | 3.085.794,22 | |
| | | 0,00 | 273.497,58 | 495.517,23 | 1.643.791,63 | 1.376.267,16 | 267.524,47 | |
| 02.06.01.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO | 4.660.000,00 | 46.546,75 | 0,00 | 388.337,16 | 0,00 | 4.729.585,85 | |
| | | 0,00 | 24.046,75 | 336.994,92 | 318.751,31 | 1.478.849,85 | 3.085.794,22 | |
| | | 0,00 | 273.497,58 | 495.517,23 | 1.643.791,63 | 1.376.267,16 | 267.524,47 | |
| 02.06.01.12.361.0000.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.666.000,00 | 40.146,75 | 0,00 | 354.563,47 | 0,00 | 3.769.329,93 | |
| | | 0,00 | 21.146,75 | 280.364,98 | 251.233,54 | 1.256.624,11 | 2.438.288,90 | |
| | | 0,00 | 232.890,14 | 414.460,63 | 1.331.041,03 | 1.164.879,48 | 166.161,55 | |
| 02.06.01.12.361.0251.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 118.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 14.569,46 | 100.452,68 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.454,60 | 17.547,32 | 14.569,46 | 2.977,86 | |
| 02.06.01.12.361.0251.2040 | Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 118.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 14.569,46 | 100.452,68 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.454,60 | 17.547,32 | 14.569,46 | 2.977,86 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 118.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 14.569,46 | 100.452,68 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.454,60 | 17.547,32 | 14.569,46 | 2.977,86 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 49

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 118.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 14.569,46 | 100.452,68 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.454,60 | 17.547,32 | 14.569,46 | 2.977,86 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 118.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 14.569,46 | 100.452,68 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.454,60 | 17.547,32 | 14.569,46 | 2.977,86 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00219 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 118.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 14.569,46 | 100.452,68 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.454,60 | 17.547,32 | 14.569,46 | 2.977,86 | |
| 02.06.01.12.361.0403.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.543.000,00 | 40.146,75 | 0,00 | 326.026,19 | 0,00 | 2.623.092,65 | |
| | | 0,00 | 21.146,75 | 258.414,99 | 245.933,54 | 1.066.240,51 | 1.485.413,08 | |
| | | 0,00 | 210.940,15 | 364.035,53 | 1.137.679,57 | 974.495,88 | 163.183,69 | |
| 02.06.01.12.361.0403.1012 | Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente F. 00220 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.01.12.361.0403.1013 | Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.186,82 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.813,18 | 0,00 | 30.186,82 | |
| | | 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 | 30.186,82 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.813,18 | 0,00 | 30.186,82 | |
| | | 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 | 30.186,82 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.813,18 | 0,00 | 30.186,82 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 50

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.186,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.813,18 | 0,00 | 0,00 | 30.186,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.61.00 | Aquisição De Imóveis | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.186,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.813,18 | 0,00 | 0,00 | 30.186,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.12.361.0403.1014 | Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,75 | 0,00 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 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 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,75 | 0,00 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,75 | 0,00 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,75 | 0,00 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,75 | 0,00 | 0,00 | 44.750,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.12.361.0403.2041 | Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | 2.262.000,00 | 40.146,75 | 0,00 | 301.026,19 | 0,00 | 0,00 | 2.390.722,09 |
| | | 0,00 | 15.146,75 | 256.686,50 | 172.304,10 | 1.041.092,03 | 0,00 | 1.278.191,00 |
| | | 0,00 | 209.211,66 | 361.018,47 | 1.112.531,09 | 949.622,40 | 0,00 | 162.908,69 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.262.000,00 | 40.146,75 | 0,00 | 301.026,19 | 0,00 | 0,00 | 2.390.722,09 |
| | | 0,00 | 15.146,75 | 256.686,50 | 172.304,10 | 1.041.092,03 | 0,00 | 1.278.191,00 |
| | | 0,00 | 209.211,66 | 361.018,47 | 1.112.531,09 | 949.622,40 | 0,00 | 162.908,69 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.103.000,00 | 11.146,75 | 0,00 | 137.997,64 | 0,00 | 0,00 | 2.096.198,94 |
| | | 0,00 | 12.646,75 | 202.716,76 | 144.798,70 | 903.002,40 | 0,00 | 1.193.196,54 |
| | | 0,00 | 177.043,12 | 348.719,25 | 903.002,40 | 879.001,62 | 0,00 | 24.000,78 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.103.000,00 | 11.146,75 | 0,00 | 137.997,64 | 0,00 | 0,00 | 2.096.198,94 |
| | | 0,00 | 12.646,75 | 202.716,76 | 144.798,70 | 903.002,40 | 0,00 | 1.193.196,54 |
| | | 0,00 | 177.043,12 | 348.719,25 | 903.002,40 | 879.001,62 | 0,00 | 24.000,78 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | 277.000,00 | 11.146,75 | 0,00 | 112.713,26 | 0,00 | 0,00 | 309.113,26 |
| | | 0,00 | 0,00 | 54.853,63 | 80.600,00 | 217.919,31 | 0,00 | 91.193,95 |
| | | 0,00 | 54.853,63 | 113.460,15 | 217.919,31 | 217.919,31 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 51

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00224 | 1.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1.459.468,87 | |
| | | | 0,00 | 11.146,75 | 98.188,71 | 56.131,13 | 549.614,96 | 909.853,91 | |
| | | | 0,00 | 98.188,71 | 209.585,46 | 549.614,96 | 549.614,96 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00225 | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 307.500,00 | |
| | | | 0,00 | 1.500,00 | 49.674,42 | 6.500,00 | 125.827,84 | 181.672,16 | |
| | | | 0,00 | 24.000,78 | 25.673,64 | 125.827,84 | 101.827,06 | 24.000,78 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00226 | 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. 00227 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.684,38 | 0,00 | 20.116,81 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,57 | 9.640,29 | 10.476,52 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.640,29 | 9.640,29 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 159.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 163.028,55 | 0,00 | 294.523,15 | |
| | | | 0,00 | 2.500,00 | 53.969,74 | 27.505,40 | 138.089,63 | 84.994,46 | |
| | | | 0,00 | 32.168,54 | 12.299,22 | 209.528,69 | 70.620,78 | 138.907,91 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 159.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 163.028,55 | 0,00 | 294.523,15 | |
| | | | 0,00 | 2.500,00 | 53.969,74 | 27.505,40 | 138.089,63 | 84.994,46 | |
| | | | 0,00 | 32.168,54 | 12.299,22 | 209.528,69 | 70.620,78 | 138.907,91 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00228 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00229 | 88.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 163.028,55 | 0,00 | 245.023,15 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 53.404,64 | 6.005,40 | 133.274,23 | 55.331,46 | |
| | | | 0,00 | 28.668,54 | 12.014,80 | 189.691,69 | 66.153,29 | 123.538,40 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00230 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00231 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00232 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | |
| | | | 0,00 | 2.500,00 | 565,10 | 2.500,00 | 4.815,40 | 14.663,00 | |
| | | | 0,00 | 3.500,00 | 284,42 | 19.837,00 | 4.467,49 | 15.369,51 | |
| 02.06.01.12.361.0403.2042 | Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 82.433,49 | |
| | | | 0,00 | 6.000,00 | 1.728,49 | 11.566,51 | 25.148,48 | 57.285,01 | |
| | | | 0,00 | 1.728,49 | 3.017,06 | 25.148,48 | 24.873,48 | 275,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 52

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 82.433,49 | |
| | | 0,00 | 6.000,00 | 1.728,49 | 11.566,51 | 25.148,48 | 57.285,01 | |
| | | 0,00 | 1.728,49 | 3.017,06 | 25.148,48 | 24.873,48 | 275,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.433,49 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 1.453,49 | 7.566,51 | 7.487,15 | 4.946,34 | |
| | | 0,00 | 1.453,49 | 2.906,98 | 7.487,15 | 7.487,15 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.433,49 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 1.453,49 | 7.566,51 | 7.487,15 | 4.946,34 | |
| | | 0,00 | 1.453,49 | 2.906,98 | 7.487,15 | 7.487,15 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00233 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00234 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.453,49 | 0,00 | 2.512,85 | |
| | | | 0,00 | 1.453,49 | 2.906,98 | 7.487,15 | 7.487,15 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00235 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,49 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,51 | 1.433,49 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00236 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 275,00 | 4.000,00 | 17.661,33 | 52.338,67 | |
| | | 0,00 | 275,00 | 110,08 | 17.661,33 | 17.386,33 | 275,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 275,00 | 4.000,00 | 17.661,33 | 52.338,67 | |
| | | 0,00 | 275,00 | 110,08 | 17.661,33 | 17.386,33 | 275,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00237 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | 0,00 | 4.000,00 | 275,00 | 4.000,00 | 4.931,13 | 35.068,87 |
| | | | 0,00 | 275,00 | 110,08 | 4.931,13 | 4.656,13 | 275,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00238 | 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. 00239 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.730,20 | 15.269,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.730,20 | 12.730,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 53

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.06.01.12.361.0403.2043 | Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00240 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.12.361.0407.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.237,28 | 0,00 | 1.028.237,28 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.949,99 | 0,00 | 0,00 | 175.814,14 | 852.423,14 |
| | | 0,00 | 21.949,99 | 48.970,50 | 175.814,14 | 175.814,14 | 175.814,14 | 0,00 |
| 02.06.01.12.361.0407.1015 | Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente F. 00241 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.12.361.0407.2044 | Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.237,28 | 0,00 | 878.237,28 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.949,99 | 0,00 | 0,00 | 175.814,14 | 702.423,14 |
| | | 0,00 | 21.949,99 | 48.970,50 | 175.814,14 | 175.814,14 | 175.814,14 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 54

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.237,28 | 0,00 | 878.237,28 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.949,99 | 0,00 | 175.814,14 | 702.423,14 | |
| | | 0,00 | 21.949,99 | 48.970,50 | 175.814,14 | 175.814,14 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.949,99 | 0,00 | 89.051,78 | 146.948,22 | |
| | | 0,00 | 21.949,99 | 43.162,65 | 89.051,78 | 89.051,78 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.949,99 | 0,00 | 89.051,78 | 146.948,22 | |
| | | 0,00 | 21.949,99 | 43.162,65 | 89.051,78 | 89.051,78 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00242 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.878,34 | 0,00 | 110.955,56 | |
| | | | 0,00 | 17.878,34 | 35.510,92 | 69.044,44 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00243 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.071,65 | 0,00 | 28.992,66 | |
| | | | 0,00 | 4.071,65 | 7.651,73 | 20.007,34 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00244 | 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. 00245 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 619.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.237,28 | 0,00 | 642.237,28 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.762,36 | 555.474,92 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.807,85 | 86.762,36 | 86.762,36 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 619.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.237,28 | 0,00 | 642.237,28 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.762,36 | 555.474,92 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.807,85 | 86.762,36 | 86.762,36 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00246 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 10.480,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00247 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.005,40 | 188.005,40 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.976,84 | 163.028,56 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 24.976,84 | 24.976,84 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00248 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 55

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | | 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. 00249 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00250 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.231,88 | 0,00 | 0,00 | 425.231,88 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.265,52 | 59.265,52 | 365.966,36 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.807,85 | 59.265,52 | 59.265,52 | 59.265,52 | 0,00 |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00251 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.12.365.0000.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 899.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 22.765,69 | 0,00 | 0,00 | 854.247,92 |
| | | | 0,00 | 2.900,00 | 47.795,94 | 67.517,77 | 186.889,74 | 186.889,74 | 647.505,32 |
| | | | 0,00 | 40.607,44 | 72.222,60 | 206.742,60 | 176.051,68 | 176.051,68 | 30.690,92 |
| 02.06.01.12.365.0251.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,06 | 5.383,06 | 35.538,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 6.461,69 | 5.383,06 | 5.383,06 | 1.078,63 |
| 02.06.01.12.365.0251.2045 | Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,06 | 5.383,06 | 35.538,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 6.461,69 | 5.383,06 | 5.383,06 | 1.078,63 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,06 | 5.383,06 | 35.538,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 6.461,69 | 5.383,06 | 5.383,06 | 1.078,63 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,06 | 5.383,06 | 35.538,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 6.461,69 | 5.383,06 | 5.383,06 | 1.078,63 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,06 | 5.383,06 | 35.538,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 6.461,69 | 5.383,06 | 5.383,06 | 1.078,63 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00252 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,06 | 5.383,06 | 35.538,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 6.461,69 | 5.383,06 | 5.383,06 | 1.078,63 |
| 02.06.01.12.365.0401.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | 348.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 13.865,69 | 0,00 | 0,00 | 315.768,12 |
| | | | 0,00 | 2.900,00 | 13.570,87 | 46.097,57 | 39.217,37 | 39.217,37 | 271.773,21 |
| | | | 0,00 | 9.523,69 | 20.928,70 | 43.994,91 | 34.483,99 | 34.483,99 | 9.510,92 |
| 02.06.01.12.365.0401.1016 | Investimentos Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos | | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 56

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00253 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00254 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.06.01.12.365.0401.2046 | Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos - Creche | | 194.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 13.865,69 | 161.768,12 | | |
| | | | 0,00 | 2.900,00 | 13.570,87 | 46.097,57 | 117.773,21 | | |
| | | | 0,00 | 9.523,69 | 20.928,70 | 43.994,91 | 9.510,92 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 194.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 13.865,69 | 161.768,12 | | |
| | | | 0,00 | 2.900,00 | 13.570,87 | 46.097,57 | 117.773,21 | | |
| | | | 0,00 | 9.523,69 | 20.928,70 | 43.994,91 | 9.510,92 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 177.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 135.202,23 | | |
| | | | 0,00 | 2.900,00 | 9.523,69 | 44.697,77 | 111.173,01 | | |
| | | | 0,00 | 9.523,69 | 19.047,38 | 24.029,22 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 177.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 135.202,23 | | |
| | | | 0,00 | 2.900,00 | 9.523,69 | 44.697,77 | 111.173,01 | | |
| | | | 0,00 | 9.523,69 | 19.047,38 | 24.029,22 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00255 | 45.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 40.222,11 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.323,69 | 7.677,89 | 21.912,89 | | |
| | | | 0,00 | 7.323,69 | 14.647,38 | 18.309,22 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00256 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.868,12 | | |
| | | | 0,00 | 2.900,00 | 2.200,00 | 35.131,88 | 69.148,12 | | |
| | | | 0,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 5.720,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00257 | 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 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

Ref.: Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00258 | 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. 00259 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 | 0,00 | 3.112,00 | |
| | | | 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 | 10.965,69 | 0,00 | 26.565,89 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.047,18 | 1.399,80 | 15.188,15 | 6.600,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.881,32 | 19.965,69 | 10.454,77 | 9.510,92 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.965,69 | 0,00 | 26.565,89 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.047,18 | 1.399,80 | 15.188,15 | 6.600,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.881,32 | 19.965,69 | 10.454,77 | 9.510,92 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00260 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,80 | 0,00 | 600,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00261 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.077,69 | 0,00 | 13.077,69 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.047,18 | 0,00 | 8.300,15 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.881,32 | 13.077,69 | 3.566,77 | 9.510,92 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00262 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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. 00263 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00264 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 | 0,00 | 6.888,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.888,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.888,00 | 6.888,00 | 0,00 | |
| 02.06.01.12.365.0411.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA | | 509.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 496.479,80 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 34.225,07 | 21.420,20 | 142.289,31 | 340.193,80 | |
| | | | 0,00 | 31.083,75 | 50.662,50 | 156.286,00 | 136.184,63 | 20.101,37 | |
| 02.06.01.12.365.0411.1017 | Investimentos Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos | | 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 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 58

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 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 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 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 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00265 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00266 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.12.365.0411.2047 | Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos - Pré Escola | | 497.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 484.479,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 34.225,07 | 21.420,20 | 142.289,31 | 328.193,80 |
| | | | 0,00 | 31.083,75 | 50.662,50 | 156.286,00 | 136.184,63 | 20.101,37 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 497.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 484.479,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 34.225,07 | 21.420,20 | 142.289,31 | 328.193,80 |
| | | | 0,00 | 31.083,75 | 50.662,50 | 156.286,00 | 136.184,63 | 20.101,37 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.579,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 33.933,73 | 21.420,20 | 140.386,00 | 261.193,80 |
| | | | 0,00 | 27.583,75 | 50.481,30 | 140.386,00 | 134.458,69 | 5.927,31 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.579,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 33.933,73 | 21.420,20 | 140.386,00 | 261.193,80 |
| | | | 0,00 | 27.583,75 | 50.481,30 | 140.386,00 | 134.458,69 | 5.927,31 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00267 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 | 61.600,00 |
| | | | 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. 00268 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.656,44 | 0,00 | 112.628,79 | 166.371,21 |
| | | | 0,00 | 21.656,44 | 44.131,32 | 112.628,79 | 112.628,79 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00269 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.979,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.277,29 | 3.020,20 | 27.757,21 | 24.222,59 |
| | | | 0,00 | 5.927,31 | 6.349,98 | 27.757,21 | 21.829,90 | 5.927,31 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00270 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 59

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00271 | 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 | | 74.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 82.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 291,34 | 0,00 | 1.903,31 | 67.000,00 |
| | | | 0,00 | 3.500,00 | 181,20 | 15.900,00 | 1.725,94 | 14.174,06 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 74.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 82.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 291,34 | 0,00 | 1.903,31 | 67.000,00 |
| | | | 0,00 | 3.500,00 | 181,20 | 15.900,00 | 1.725,94 | 14.174,06 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00272 | 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. 00273 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00274 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00275 | 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. 00276 | 22.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 291,34 | 0,00 | 1.903,31 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 3.500,00 | 181,20 | 15.900,00 | 1.725,94 | 14.174,06 |
| 02.06.01.12.367.0000.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 106.008,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 0,00 | 35.336,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 106.008,00 | 35.336,00 | 70.672,00 |
| 02.06.01.12.367.0463.0000 | EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 106.008,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 0,00 | 35.336,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 106.008,00 | 35.336,00 | 70.672,00 |
| 02.06.01.12.367.0463.2048 | Concessão de Subvenções a APAE | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 106.008,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 0,00 | 35.336,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 106.008,00 | 35.336,00 | 70.672,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 106.008,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 0,00 | 35.336,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 106.008,00 | 35.336,00 | 70.672,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 60

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 106.008,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 0,00 | 35.336,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 106.008,00 | 35.336,00 | 70.672,00 | |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 106.008,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 0,00 | 35.336,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 106.008,00 | 35.336,00 | 70.672,00 | |
| 3.3.5.0.43.00 | Subvenções Sociais | F. 00277 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00 | 106.008,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 0,00 | 35.336,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 | 106.008,00 | 35.336,00 | 70.672,00 | |
| 02.07.00.00.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.01.00.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.01.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.01.12.366.0000.0000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.01.12.366.0412.0000 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.01.12.366.0412.1018 | Investimentos Programa Educ. Jovens e Adultos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 61

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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. 00278 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.12.366.0412.2049 | Manutenção Programa Educação de Jovens e Adultos | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| | | | 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 | 20.500,00 |
| | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00279 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00280 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00281 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00282 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00283 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00284 | 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. 00285 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00286 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00287 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.08.00.00.000.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.08.01.00.000.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.08.01.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.08.01.12.364.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.08.01.12.364.0430.0000 | ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.08.01.12.364.0430.2050 | Apoio ao Ensino Superior | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 63

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00288 | 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. 00289 | 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 | | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | | 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 | | | |
| 3.3.5.0.41.00 | Contribuições | F. 00290 | 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 | | 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 | | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00291 | 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. 00292 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02.10.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.255.000,00 | 158.730,00 | 0,00 | 1.614.364,46 | 210,00 | 6.751.300,00 | | |
| | | | 0,00 | 128.630,00 | 531.237,29 | 1.118.064,46 | 2.102.238,42 | 3.620.796,90 | | |
| | | | 0,00 | 490.534,09 | 665.026,94 | 3.130.713,10 | 1.921.665,75 | 1.208.837,35 | | |
| 02.10.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.255.000,00 | 158.730,00 | 0,00 | 1.614.364,46 | 210,00 | 6.751.300,00 | | |
| | | | 0,00 | 128.630,00 | 531.237,29 | 1.118.064,46 | 2.102.238,42 | 3.620.796,90 | | |
| | | | 0,00 | 490.534,09 | 665.026,94 | 3.130.713,10 | 1.921.665,75 | 1.208.837,35 | | |
| 02.10.01.10.000.0000.0000 | SAÚDE | | 6.255.000,00 | 158.730,00 | 0,00 | 1.614.364,46 | 210,00 | 6.751.300,00 | | |
| | | | 0,00 | 128.630,00 | 531.237,29 | 1.118.064,46 | 2.102.238,42 | 3.620.796,90 | | |
| | | | 0,00 | 490.534,09 | 665.026,94 | 3.130.713,10 | 1.921.665,75 | 1.208.837,35 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 64

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.10.01.10.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 192.000,00 | 39.100,00 | 0,00 | 48.337,85 | 0,00 | 198.359,81 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 28.924,91 | 41.978,04 | 77.859,79 | 81.720,52 | |
| | | 0,00 | 47.555,75 | 36.316,81 | 116.639,29 | 75.599,41 | 41.039,88 | |
| 02.10.01.10.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 192.000,00 | 39.100,00 | 0,00 | 48.337,85 | 0,00 | 198.359,81 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 28.924,91 | 41.978,04 | 77.859,79 | 81.720,52 | |
| | | 0,00 | 47.555,75 | 36.316,81 | 116.639,29 | 75.599,41 | 41.039,88 | |
| 02.10.01.10.122.0052.1019 | Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde | 35.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 499,64 | 30.000,00 | 499,64 | 4.500,36 | |
| | | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 35.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 499,64 | 30.000,00 | 499,64 | 4.500,36 | |
| | | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 35.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 499,64 | 30.000,00 | 499,64 | 4.500,36 | |
| | | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 499,64 | 30.000,00 | 499,64 | 4.500,36 | |
| | | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00293 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00294 5.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 499,64 | 0,00 | 499,64 | 4.500,36 | |
| | | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | |
| 02.10.01.10.122.0052.2051 | Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde | 155.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 38.037,85 | 0,00 | 181.059,81 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.825,27 | 11.978,04 | 74.960,15 | 77.220,16 | |
| | | 0,00 | 41.956,11 | 35.716,81 | 103.839,65 | 73.199,41 | 30.640,24 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 155.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 38.037,85 | 0,00 | 181.059,81 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.825,27 | 11.978,04 | 74.960,15 | 77.220,16 | |
| | | 0,00 | 41.956,11 | 35.716,81 | 103.839,65 | 73.199,41 | 30.640,24 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.984,19 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.735,80 | 6.015,81 | 38.988,87 | 70.995,32 | |
| | | 0,00 | 7.735,80 | 16.476,08 | 38.988,87 | 38.988,87 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.984,19 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.735,80 | 6.015,81 | 38.988,87 | 70.995,32 | |
| | | 0,00 | 7.735,80 | 16.476,08 | 38.988,87 | 38.988,87 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 65

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00295 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.965,80 | 0,00 | 9.678,92 | 15.321,08 | |
| | | | 0,00 | 1.965,80 | 4.936,08 | 9.678,92 | 9.678,92 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00296 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.984,19 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 1.015,81 | 29.309,95 | 53.674,24 | |
| | | | 0,00 | 5.770,00 | 11.540,00 | 29.309,95 | 29.309,95 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00297 | 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. 00298 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 39.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 38.037,85 | 0,00 | 71.075,62 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 20.089,47 | 5.962,23 | 35.971,28 | 6.224,84 | |
| | | | 0,00 | 34.220,31 | 19.240,73 | 64.850,78 | 34.210,54 | 30.640,24 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 39.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 38.037,85 | 0,00 | 71.075,62 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 20.089,47 | 5.962,23 | 35.971,28 | 6.224,84 | |
| | | | 0,00 | 34.220,31 | 19.240,73 | 64.850,78 | 34.210,54 | 30.640,24 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00299 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,81 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,19 | 0,00 | 2.059,81 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00300 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,20 | 1.512,80 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,20 | 487,20 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00301 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,93 | 440,07 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,93 | 559,93 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00302 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,96 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022,04 | 0,00 | 1.977,96 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00303 | 25.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 38.037,85 | 0,00 | 63.037,85 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 20.089,47 | 0,00 | 34.158,35 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 34.220,31 | 19.240,73 | 63.037,85 | 32.397,61 | 30.640,24 | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00304 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,80 | 234,20 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,80 | 765,80 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 66

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.10.01.10.122.0052.2052 | Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00305 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 02.10.01.10.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 63.409,36 | 12.000,00 | 164.684,63 | 232.315,37 | |
| | | 0,00 | 32.089,32 | 31.952,59 | 164.684,63 | 133.227,86 | 31.456,77 | |
| 02.10.01.10.272.1313.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 63.409,36 | 12.000,00 | 164.684,63 | 232.315,37 | |
| | | 0,00 | 32.089,32 | 31.952,59 | 164.684,63 | 133.227,86 | 31.456,77 | |
| 02.10.01.10.272.1313.2053 | Contrib. Prev. Atenção Básica FMS | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 63.409,36 | 12.000,00 | 164.684,63 | 232.315,37 | |
| | | 0,00 | 32.089,32 | 31.952,59 | 164.684,63 | 133.227,86 | 31.456,77 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 63.409,36 | 12.000,00 | 164.684,63 | 232.315,37 | |
| | | 0,00 | 32.089,32 | 31.952,59 | 164.684,63 | 133.227,86 | 31.456,77 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 63.409,36 | 1.000,00 | 164.684,63 | 232.315,37 | |
| | | 0,00 | 32.089,32 | 31.952,59 | 164.684,63 | 133.227,86 | 31.456,77 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 63.409,36 | 1.000,00 | 164.684,63 | 232.315,37 | |
| | | 0,00 | 32.089,32 | 31.952,59 | 164.684,63 | 133.227,86 | 31.456,77 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | F. 00306 | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 63.409,36 | 1.000,00 | 232.315,37 | |
| | | | 0,00 | 32.089,32 | 31.952,59 | 164.684,63 | 31.456,77 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 67

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00307 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 02.10.01.10.301.0000.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | | 2.448.000,00 | 86.650,00 | 0,00 | 400.478,77 | 210,00 | 2.295.625,16 |
| | | | 0,00 | 86.650,00 | 193.983,08 | 552.853,61 | 852.527,09 | 1.320.895,98 |
| | | | 0,00 | 227.783,65 | 304.672,65 | 974.939,18 | 753.343,26 | 221.385,92 |
| 02.10.01.10.301.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.009,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.990,85 | 29,45 | 7.979,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 29,45 | 0,00 |
| 02.10.01.10.301.0052.2054 | Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.009,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.990,85 | 29,45 | 7.979,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 29,45 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.009,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.990,85 | 29,45 | 7.979,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 29,45 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.793,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.206,86 | 0,00 | 4.793,14 |
| | | | 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 | 4.793,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.206,86 | 0,00 | 4.793,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00308 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,86 | 0,00 | 2.793,14 |
| | | | 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. 00309 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00310 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 68

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.783,99 | 29,45 | 3.186,56 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 29,45 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.783,99 | 29,45 | 3.186,56 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 29,45 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00312 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00313 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00314 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 1.970,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 | 29,45 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00315 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.783,99 | 0,00 | 1.216,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00316 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00317 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 69

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.10.01.10.301.0203.0000 | ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE | 1.387.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 88.383,69 | 210,00 | 1.226.880,93 | |
| | | 0,00 | 5.500,00 | 114.645,85 | 248.502,76 | 466.715,24 | 704.129,70 | |
| | | 0,00 | 139.274,11 | 201.408,16 | 522.961,23 | 458.531,94 | 64.219,29 | |
| 02.10.01.10.301.0203.1020 | Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 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 | 30.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 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 | 30.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 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 | 30.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00318 | 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. 00319 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.10.301.0203.1021 | Equipamentos Diversos para o NASF | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00320 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 70

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | | |
| 02.10.01.10.301.0203.2055 | Manutenção Prog. Médico Saúde da Familia | 976.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 88.173,69 | 0,00 | 986.521,56 | | | |
| | | 0,00 | 5.500,00 | 98.732,93 | 77.652,13 | 387.935,20 | 542.586,36 | | | |
| | | 0,00 | 126.152,13 | 169.636,03 | 443.935,20 | 387.710,20 | 56.225,00 | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 976.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 88.173,69 | 0,00 | 986.521,56 | | | |
| | | 0,00 | 5.500,00 | 98.732,93 | 77.652,13 | 387.935,20 | 542.586,36 | | | |
| | | 0,00 | 126.152,13 | 169.636,03 | 443.935,20 | 387.710,20 | 56.225,00 | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 566.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 79.073,69 | 0,00 | 591.221,56 | | | |
| | | 0,00 | 5.500,00 | 61.095,24 | 53.852,13 | 250.561,47 | 340.660,09 | | | |
| | | 0,00 | 53.927,13 | 124.117,30 | 250.561,47 | 250.561,47 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 566.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 79.073,69 | 0,00 | 591.221,56 | | | |
| | | 0,00 | 5.500,00 | 61.095,24 | 53.852,13 | 250.561,47 | 340.660,09 | | | |
| | | 0,00 | 53.927,13 | 124.117,30 | 250.561,47 | 250.561,47 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00321 | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.221,56 | 576.369,43 | | | |
| | | | 0,00 | 5.500,00 | 55.621,65 | 14.852,13 | 340.633,09 | | | |
| | | | 0,00 | 48.453,54 | 114.514,78 | 235.736,34 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00322 | 23.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 14.852,13 | 14.852,13 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.473,59 | 23.000,00 | 27,00 | | | |
| | | | 0,00 | 5.473,59 | 9.602,52 | 14.825,13 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00323 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00324 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 410.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.100,00 | 395.300,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 37.637,69 | 23.800,00 | 201.926,27 | | | |
| | | | 0,00 | 72.225,00 | 45.518,73 | 193.373,73 | 56.225,00 | | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 410.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.100,00 | 395.300,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 37.637,69 | 23.800,00 | 201.926,27 | | | |
| | | | 0,00 | 72.225,00 | 45.518,73 | 193.373,73 | 56.225,00 | | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00325 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967,03 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,97 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00326 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 284,69 | 0,00 | 612,12 | | | |
| | | | 0,00 | 225,00 | 165,73 | 2.387,88 | 225,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 71

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00327 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,38 | 899,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,38 | 100,38 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00328 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00329 | 400.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 386.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 37.353,00 | 22.800,00 | 134.752,50 | 195.447,50 |
| | | | 0,00 | 72.000,00 | 45.353,00 | 190.752,50 | 134.752,50 | 56.000,00 |
| 02.10.01.10.301.0203.2056 | Manutenção das Atividades do NASF | | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 103.359,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.092,09 | 110.850,63 | 50.201,34 | 53.122,04 |
| | | | 0,00 | 9.678,32 | 23.297,03 | 50.447,33 | 49.586,05 | 651,28 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 103.359,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.092,09 | 110.850,63 | 50.201,34 | 53.122,04 |
| | | | 0,00 | 9.678,32 | 23.297,03 | 50.447,33 | 49.586,05 | 651,28 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.099,02 | 110.000,00 | 43.868,29 | 33.131,71 |
| | | | 0,00 | 9.099,02 | 22.443,26 | 43.868,29 | 43.868,29 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.099,02 | 110.000,00 | 43.868,29 | 33.131,71 |
| | | | 0,00 | 9.099,02 | 22.443,26 | 43.868,29 | 43.868,29 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00330 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.099,02 | 75.000,00 | 43.868,29 | 31.131,71 |
| | | | 0,00 | 9.099,02 | 22.443,26 | 43.868,29 | 43.868,29 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00331 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00332 | 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. 00333 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 26.359,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 993,07 | 850,63 | 6.333,05 | 19.990,33 |
| | | | 0,00 | 579,30 | 853,77 | 6.579,04 | 5.717,76 | 651,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 72

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 26.359,37 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 993,07 | 850,63 | 6.333,05 | 19.990,33 | | |
| | | 0,00 | 579,30 | 853,77 | 6.579,04 | 5.717,76 | 651,28 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00334 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 16.210,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 993,07 | 0,00 | 5.910,71 | 10.299,29 | | |
| | | 0,00 | 579,30 | 853,77 | 6.120,71 | 5.331,41 | 579,30 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção F. 00335 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,14 | 858,86 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,14 | 141,14 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00336 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,37 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,63 | 0,00 | 149,37 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00337 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,20 | 8.682,81 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,19 | 245,21 | 71,98 | | |
| 02.10.01.10.301.0203.2057 | Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.820,83 | 0,00 | 28.578,70 | 14.421,30 | | |
| | | 0,00 | 3.443,66 | 8.475,10 | 28.578,70 | 21.235,69 | 7.343,01 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.820,83 | 0,00 | 28.578,70 | 14.421,30 | | |
| | | 0,00 | 3.443,66 | 8.475,10 | 28.578,70 | 21.235,69 | 7.343,01 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.820,83 | 0,00 | 28.578,70 | 14.421,30 | | |
| | | 0,00 | 3.443,66 | 8.475,10 | 28.578,70 | 21.235,69 | 7.343,01 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.820,83 | 0,00 | 28.578,70 | 14.421,30 | | |
| | | 0,00 | 3.443,66 | 8.475,10 | 28.578,70 | 21.235,69 | 7.343,01 | | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00338 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.820,83 | 0,00 | 28.578,70 | 14.421,30 | | |
| | | 0,00 | 3.443,66 | 8.475,10 | 28.578,70 | 21.235,69 | 7.343,01 | | |
| 02.10.01.10.301.0210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1.021.000,00 | 72.150,00 | 0,00 | 312.095,08 | 0,00 | 1.060.735,08 | | |
| | | 0,00 | 81.150,00 | 79.337,23 | 272.360,00 | 385.782,40 | 608.786,58 | | |
| | | 0,00 | 88.509,54 | 103.264,49 | 451.948,50 | 294.781,87 | 157.166,63 | | |
| 02.10.01.10.301.0210.1022 | Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.306,86 | 0,00 | 178.306,86 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.186,76 | 46.000,00 | 129.662,86 | 40.126,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.234,60 | 138.180,86 | 70.019,10 | 68.161,76 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 73

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.306,86 | 0,00 | 178.306,86 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.186,76 | 46.000,00 | 129.662,86 | 40.126,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.234,60 | 138.180,86 | 70.019,10 | 68.161,76 | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.306,86 | 0,00 | 178.306,86 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.186,76 | 46.000,00 | 129.662,86 | 40.126,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.234,60 | 138.180,86 | 70.019,10 | 68.161,76 | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.306,86 | 0,00 | 178.306,86 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.186,76 | 46.000,00 | 129.662,86 | 40.126,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.234,60 | 138.180,86 | 70.019,10 | 68.161,76 | | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00339 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00340 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.306,86 | 0,00 | 178.306,86 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.186,76 | 0,00 | 129.662,86 | 40.126,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.234,60 | 138.180,86 | 70.019,10 | 68.161,76 | |
| 02.10.01.10.301.0210.2058 | Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude | | 834.000,00 | 65.500,00 | 0,00 | 103.938,22 | 0,00 | 822.578,22 | |
| | | | 0,00 | 80.150,00 | 61.580,94 | 115.360,00 | 219.067,22 | 545.951,27 | |
| | | | 0,00 | 81.940,01 | 80.466,70 | 276.626,95 | 189.272,17 | 87.354,78 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 834.000,00 | 65.500,00 | 0,00 | 103.938,22 | 0,00 | 822.578,22 | |
| | | | 0,00 | 80.150,00 | 61.580,94 | 115.360,00 | 219.067,22 | 545.951,27 | |
| | | | 0,00 | 81.940,01 | 80.466,70 | 276.626,95 | 189.272,17 | 87.354,78 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 362.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 46.634,62 | 0,00 | 357.774,62 | |
| | | | 0,00 | 27.050,00 | 36.618,10 | 50.860,00 | 148.597,87 | 209.176,75 | |
| | | | 0,00 | 26.963,25 | 68.003,69 | 148.597,87 | 148.597,87 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 362.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 46.634,62 | 0,00 | 357.774,62 | |
| | | | 0,00 | 27.050,00 | 36.618,10 | 50.860,00 | 148.597,87 | 209.176,75 | |
| | | | 0,00 | 26.963,25 | 68.003,69 | 148.597,87 | 148.597,87 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00341 | 144.000,00 | 11.100,00 | 0,00 | 24.883,99 | 0,00 | 128.283,99 | |
| | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.736,85 | 40.600,00 | 68.865,99 | 59.418,00 | |
| | | | 0,00 | 11.082,00 | 33.897,44 | 68.865,99 | 68.865,99 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00342 | 210.000,00 | 15.900,00 | 0,00 | 21.750,63 | 0,00 | 227.100,63 | |
| | | | 0,00 | 4.650,00 | 15.881,25 | 4.650,00 | 79.731,88 | 147.368,75 | |
| | | | 0,00 | 15.881,25 | 34.106,25 | 79.731,88 | 79.731,88 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00343 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.790,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 74

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00344 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 472.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 57.303,60 | 0,00 | 464.803,60 |
| | | | 0,00 | 53.100,00 | 24.962,84 | 64.500,00 | 70.469,35 | 336.774,52 |
| | | | 0,00 | 54.976,76 | 12.463,01 | 128.029,08 | 40.674,30 | 87.354,78 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 472.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 57.303,60 | 0,00 | 464.803,60 |
| | | | 0,00 | 53.100,00 | 24.962,84 | 64.500,00 | 70.469,35 | 336.774,52 |
| | | | 0,00 | 54.976,76 | 12.463,01 | 128.029,08 | 40.674,30 | 87.354,78 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00345 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00346 | 70.000,00 | 37.400,00 | 0,00 | 55.903,60 | 0,00 | 120.903,60 |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 19.927,37 | 5.000,00 | 53.589,16 | 36.433,56 |
| | | | 0,00 | 44.133,34 | 10.491,88 | 84.470,04 | 27.905,41 | 56.564,63 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00347 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,94 | 965,06 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,94 | 34,94 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00348 | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 | 80,00 |
| | | | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.320,00 | 300,00 | 1.020,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00349 | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 |
| | | | 0,00 | 48.100,00 | 5.035,47 | 55.500,00 | 16.545,25 | 299.295,90 |
| | | | 0,00 | 9.823,42 | 1.971,13 | 42.204,10 | 12.433,95 | 29.770,15 |
| 02.10.01.10.301.0210.2059 | Manutenção Prog. Saúde Bucal | | 138.000,00 | 6.650,00 | 0,00 | 32.850,00 | 0,00 | 59.850,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 6.569,53 | 111.000,00 | 37.052,32 | 22.709,31 |
| | | | 0,00 | 6.569,53 | 14.563,19 | 37.140,69 | 35.490,60 | 1.650,09 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 138.000,00 | 6.650,00 | 0,00 | 32.850,00 | 0,00 | 59.850,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 6.569,53 | 111.000,00 | 37.052,32 | 22.709,31 |
| | | | 0,00 | 6.569,53 | 14.563,19 | 37.140,69 | 35.490,60 | 1.650,09 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 117.000,00 | 6.650,00 | 0,00 | 32.850,00 | 0,00 | 38.850,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 6.569,53 | 111.000,00 | 32.756,40 | 6.093,60 |
| | | | 0,00 | 6.569,53 | 14.563,19 | 32.756,40 | 32.756,40 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 117.000,00 | 6.650,00 | 0,00 | 32.850,00 | 0,00 | 38.850,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 6.569,53 | 111.000,00 | 32.756,40 | 6.093,60 |
| | | | 0,00 | 6.569,53 | 14.563,19 | 32.756,40 | 32.756,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 75

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00350 | 59.000,00 | 4.650,00 | 0,00 | 22.450,00 | 0,00 | 22.450,00 | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 4.649,10 | 59.000,00 | 22.446,57 | 3,43 | |
| | | | 0,00 | 4.649,10 | 10.103,14 | 22.446,57 | 22.446,57 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00351 | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.920,43 | 52.000,00 | 10.309,83 | 90,17 | |
| | | | 0,00 | 1.920,43 | 4.460,05 | 10.309,83 | 10.309,83 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 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 | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00353 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,92 | 16.615,71 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.384,29 | 2.734,20 | 1.650,09 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,92 | 16.615,71 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.384,29 | 2.734,20 | 1.650,09 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00354 | 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. 00355 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,92 | 5.615,71 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.384,29 | 2.734,20 | 1.650,09 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00356 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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. 00357 | 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. 00358 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.10.302.0000.0000 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2.649.000,00 | 18.980,00 | 0,00 | 1.130.909,00 | 0,00 | 3.452.776,19 | |
| | | | 0,00 | 17.980,00 | 205.579,84 | 327.132,81 | 868.592,38 | 1.753.458,64 | |
| | | | 0,00 | 116.675,43 | 248.163,15 | 1.699.317,55 | 843.343,33 | 855.974,22 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 76

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.10.01.10.302.0210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2.649.000,00 | 18.980,00 | 0,00 | 1.130.909,00 | 0,00 | 3.452.776,19 | |
| | | 0,00 | 17.980,00 | 205.579,84 | 327.132,81 | 868.592,38 | 1.753.458,64 | |
| | | 0,00 | 116.675,43 | 248.163,15 | 1.699.317,55 | 843.343,33 | 855.974,22 | |
| 02.10.01.10.302.0210.1023 | Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.318,63 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.681,37 | 0,00 | 87.318,63 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.318,63 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.681,37 | 0,00 | 87.318,63 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.318,63 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.681,37 | 0,00 | 87.318,63 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.318,63 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.681,37 | 0,00 | 87.318,63 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00359 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.318,63 | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.681,37 | 87.318,63 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.10.302.0210.1024 | Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00360 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00361 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 77

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.10.01.10.302.0210.1025 | Construção Reforma do CAPS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.361,16 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638,84 | 0,00 | 11.736,16 | |
| | | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.361,16 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638,84 | 0,00 | 11.736,16 | |
| | | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.361,16 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638,84 | 0,00 | 11.736,16 | |
| | | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.361,16 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638,84 | 0,00 | 11.736,16 | |
| | | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00362 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.361,16 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638,84 | 10.361,16 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00363 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | |
| | | | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 14.625,00 | 14.625,00 | |
| 02.10.01.10.302.0210.1026 | Investimentos P/Manut. Casa Terapêutica | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | | 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 | 11.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | | 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 | 11.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | | 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 | 11.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00364 | 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. 00365 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 78

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.10.01.10.302.0210.2060 | Subvenção Social para o Hospital São Joao de Deus | 864.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 1.771.350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 62.650,00 | 330.000,00 | 801.350,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 970.000,00 | 330.000,00 | 640.000,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 864.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 1.771.350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 62.650,00 | 330.000,00 | 801.350,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 970.000,00 | 330.000,00 | 640.000,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 864.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 1.771.350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 62.650,00 | 330.000,00 | 801.350,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 970.000,00 | 330.000,00 | 640.000,00 | |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | 864.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 1.771.350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 62.650,00 | 330.000,00 | 801.350,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 970.000,00 | 330.000,00 | 640.000,00 | |
| 3.3.5.0.43.00 | Subvenções Sociais F. 00366 | 864.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 1.771.350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 62.650,00 | 330.000,00 | 801.350,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 970.000,00 | 330.000,00 | 640.000,00 | |
| 02.10.01.10.302.0210.2061 | Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - SIMSAÚDE | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.7.0.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV | 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 | |
| 3.3.7.1.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS | 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 | |
| 3.3.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00367 | 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 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 79

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. Juridica | F. 00368 | 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 |
| 3.3.9.3.00.00 | APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB. | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.3.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00369 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.10.302.0210.2062 | Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes | | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 53.694,96 | 0,00 | 223.239,63 | 321.240,37 |
| | | | 0,00 | 45.966,97 | 59.431,31 | 223.759,63 | 208.400,36 | 15.359,27 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 53.694,96 | 0,00 | 223.239,63 | 321.240,37 |
| | | | 0,00 | 45.966,97 | 59.431,31 | 223.759,63 | 208.400,36 | 15.359,27 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19.424,61 | 0,00 | 101.425,87 | 159.574,13 |
| | | | 0,00 | 19.424,61 | 39.461,20 | 101.425,87 | 101.425,87 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19.424,61 | 0,00 | 101.425,87 | 159.574,13 |
| | | | 0,00 | 19.424,61 | 39.461,20 | 101.425,87 | 101.425,87 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00370 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.837,96 | 0,00 | 44.217,22 | 73.782,78 |
| | | | 0,00 | 8.837,96 | 18.260,86 | 44.217,22 | 44.217,22 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00371 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.586,65 | 0,00 | 57.208,65 | 80.791,35 |
| | | | 0,00 | 10.586,65 | 21.200,34 | 57.208,65 | 57.208,65 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00372 | 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. 00373 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 34.270,35 | 0,00 | 121.813,76 | 161.666,24 |
| | | | 0,00 | 26.542,36 | 19.970,11 | 122.333,76 | 106.974,49 | 15.359,27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 80

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 34.270,35 | 0,00 | 121.813,76 | 161.666,24 | | |
| | | 0,00 | 26.542,36 | 19.970,11 | 122.333,76 | 106.974,49 | 15.359,27 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil F. 00374 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 | 0,00 | 28.540,00 | 32.940,00 | | |
| | | 0,00 | 3.530,00 | 3.190,00 | 29.060,00 | 28.200,00 | 860,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00375 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30.606,73 | 0,00 | 92.368,46 | 123.631,54 | | |
| | | 0,00 | 22.878,74 | 16.646,49 | 92.368,46 | 77.869,19 | 14.499,27 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção F. 00376 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 970,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00377 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 133,62 | 0,00 | 875,30 | 1.124,70 | | |
| | | 0,00 | 133,62 | 133,62 | 875,30 | 875,30 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições F. 00378 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.10.01.10.302.0210.2063 | Concessão Auxilios Financeiros a Carentes para Tratamento 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 | | |
| 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 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS 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 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | 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 | | |
| 3.3.9.0.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00379 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.10.01.10.302.0210.2064 | Participação Consórcio Saúde Urgência e Emergência - CISDESTE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 30.000,00 | 18.764,00 | 20.308,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 49.692,00 | 18.764,00 | 30.928,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 81

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 30.000,00 | 18.764,00 | 19.308,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 49.692,00 | 18.764,00 | 30.928,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 0,00 | 18.764,00 | 12.308,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 49.692,00 | 18.764,00 | 30.928,00 | |
| 3.1.7.1.00.00 | TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 0,00 | 18.764,00 | 12.308,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 49.692,00 | 18.764,00 | 30.928,00 | |
| 3.1.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | F. 00380 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 0,00 | 12.308,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 49.692,00 | 18.764,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.7.0.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.7.1.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 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. 00381 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | 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 | |
| 3.3.9.3.00.00 | APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB. | 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 | |
| 3.3.9.3.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00382 | 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 | |
| 4.0.0.0.00.00 | 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 SENADOR FIRMINO

Pagina 82

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 |
| 4.4.7.0.00.00 | TRANSF A INST MULTIGOV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.7.1.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | F. 00383 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.10.302.0210.2065 | Exames e Atendimentos SIMSAUDE | | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 123.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 34.106,58 | 22.292,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.507,48 | 34.106,58 | 67.400,90 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 123.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 34.106,58 | 22.292,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.507,48 | 34.106,58 | 67.400,90 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 123.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 34.106,58 | 22.292,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.507,48 | 34.106,58 | 67.400,90 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 123.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 34.106,58 | 22.292,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.507,48 | 34.106,58 | 67.400,90 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00384 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 123.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 34.106,58 | 22.292,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.507,48 | 34.106,58 | 67.400,90 |
| 02.10.01.10.302.0210.2066 | Consórcio SIMSAUDE Transp. Sanitario - SETS | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.757,11 | 0,00 | 17.271,33 | 14,68 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.085,32 | 11.514,22 | 57.571,10 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.757,11 | 0,00 | 17.271,33 | 14,68 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.085,32 | 11.514,22 | 57.571,10 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.757,11 | 0,00 | 17.271,33 | 14,68 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.085,32 | 11.514,22 | 57.571,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 83

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 69.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.757,11 | 0,00 | 17.271,33 | 14,68 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.085,32 | 11.514,22 | 57.571,10 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00385 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 69.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.757,11 | 0,00 | 17.271,33 | 14,68 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.085,32 | 11.514,22 | 57.571,10 | |
| 02.10.01.10.302.0210.2067 | Manutenção das Atividades do CAPS | 487.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 38.089,00 | 0,00 | 489.350,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 31.788,73 | 35.739,00 | 162.522,70 | 312.417,65 | |
| | | 0,00 | 31.251,20 | 60.160,66 | 176.932,35 | 160.664,68 | 16.267,67 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 487.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 38.089,00 | 0,00 | 489.350,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 31.788,73 | 35.739,00 | 162.522,70 | 312.417,65 | |
| | | 0,00 | 31.251,20 | 60.160,66 | 176.932,35 | 160.664,68 | 16.267,67 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 422.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 17.595,00 | 0,00 | 405.356,00 | |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 28.986,49 | 34.239,00 | 141.667,99 | 263.688,01 | |
| | | 0,00 | 28.986,49 | 57.586,67 | 141.667,99 | 141.667,99 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 422.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 17.595,00 | 0,00 | 405.356,00 | |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 28.986,49 | 34.239,00 | 141.667,99 | 263.688,01 | |
| | | 0,00 | 28.986,49 | 57.586,67 | 141.667,99 | 141.667,99 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado F. 00386 | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.761,00 | |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 25.467,49 | 34.239,00 | 124.072,99 | 215.688,01 | |
| | | 0,00 | 25.467,49 | 50.548,67 | 124.072,99 | 124.072,99 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00387 | 43.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 17.595,00 | 0,00 | 60.595,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 | 0,00 | 17.595,00 | 43.000,00 | |
| | | 0,00 | 3.519,00 | 7.038,00 | 17.595,00 | 17.595,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00388 | 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. 00389 | 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 | 65.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 20.494,00 | 0,00 | 83.994,00 | |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 2.802,24 | 1.500,00 | 20.854,71 | 48.729,64 | |
| | | 0,00 | 2.264,71 | 2.573,99 | 35.264,36 | 18.996,69 | 16.267,67 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 20.494,00 | 0,00 | 83.994,00 | |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 2.802,24 | 1.500,00 | 20.854,71 | 48.729,64 | |
| | | 0,00 | 2.264,71 | 2.573,99 | 35.264,36 | 18.996,69 | 16.267,67 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 84

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00390 | 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 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00391 | 29.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 | 34.150,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 793,15 | 0,00 | 11.447,78 | 18.516,89 | |
| | | | 0,00 | 2.264,71 | 614,72 | 15.633,11 | 9.639,58 | 5.993,53 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00392 | 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 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00393 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00394 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,00 | 0,00 | 25.344,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.009,09 | 0,00 | 5.406,93 | 17.712,75 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 959,27 | 7.631,25 | 5.357,11 | 2.274,14 | |
| 02.10.01.10.302.0210.2068 | Atendimento Médico Especializados | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00395 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.10.302.0210.2069 | Manutenção Atividades da Casa Terapêutica | | 229.000,00 | 1.980,00 | 0,00 | 11.120,00 | 0,00 | 146.496,40 | |
| | | | 0,00 | 1.980,00 | 20.198,04 | 93.623,60 | 82.688,14 | 52.780,63 | |
| | | | 0,00 | 14.832,26 | 34.430,18 | 93.715,77 | 79.893,49 | 13.822,28 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 229.000,00 | 1.980,00 | 0,00 | 11.120,00 | 0,00 | 146.496,40 | |
| | | | 0,00 | 1.980,00 | 20.198,04 | 93.623,60 | 82.688,14 | 52.780,63 | |
| | | | 0,00 | 14.832,26 | 34.430,18 | 93.715,77 | 79.893,49 | 13.822,28 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 85

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | 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 | 172.000,00 | 1.980,00 | 0,00 | 11.120,00 | 0,00 | 89.496,40 | | | |
| | | 0,00 | 1.980,00 | 12.813,05 | 93.623,60 | 66.639,64 | 22.856,76 | | | |
| | | 0,00 | 12.813,05 | 26.629,21 | 66.639,64 | 66.639,64 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 172.000,00 | 1.980,00 | 0,00 | 11.120,00 | 0,00 | 89.496,40 | | | |
| | | 0,00 | 1.980,00 | 12.813,05 | 93.623,60 | 66.639,64 | 22.856,76 | | | |
| | | 0,00 | 12.813,05 | 26.629,21 | 66.639,64 | 66.639,64 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00396 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.880,00 | | | |
| | | | 0,00 | 1.980,00 | 10.813,05 | 75.120,00 | 13.360,36 | | | |
| | | | 0,00 | 10.813,05 | 22.629,21 | 55.519,64 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00397 | 24.000,00 | 1.980,00 | 0,00 | 11.120,00 | 16.616,40 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.503,60 | 5.496,40 | | | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 11.120,00 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00398 | 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. 00399 | 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 | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.384,99 | 0,00 | 29.923,87 | | | |
| | | | 0,00 | 2.019,21 | 7.800,97 | 27.076,13 | 13.822,28 | | | |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | | 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 | | | |
| 3.3.5.0.41.00 | Contribuições | F. 00400 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.384,99 | 0,00 | 24.923,87 | | | |
| | | | 0,00 | 2.019,21 | 7.800,97 | 27.076,13 | 13.822,28 | | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00401 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00402 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.723,99 | 0,00 | 16.423,87 | | | |
| | | | 0,00 | 2.019,21 | 3.470,24 | 10.576,13 | 2.613,13 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 86

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00403 | 1.000,00 | 0,00 | 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. 00404 | 1.000,00 | 0,00 | 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. 00405 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00406 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 661,00 | 0,00 | 1.621,12 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 330,73 | 4.500,00 | 1.290,85 | 3.209,15 | 3.209,15 |
| 02.10.01.10.303.0000.0000 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | 230.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 18.638,84 | 0,00 | 225.638,84 | 225.638,84 |
| | | | 0,00 | 23.000,00 | 24.537,86 | 23.000,00 | 72.411,54 | 116.669,38 | 116.669,38 |
| | | | 0,00 | 51.677,70 | 14.126,99 | 108.969,46 | 51.132,46 | 57.837,00 | 57.837,00 |
| 02.10.01.10.303.0210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 230.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 18.638,84 | 0,00 | 225.638,84 | 225.638,84 |
| | | | 0,00 | 23.000,00 | 24.537,86 | 23.000,00 | 72.411,54 | 116.669,38 | 116.669,38 |
| | | | 0,00 | 51.677,70 | 14.126,99 | 108.969,46 | 51.132,46 | 57.837,00 | 57.837,00 |
| 02.10.01.10.303.0210.1027 | Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00407 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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. 00408 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 87

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.10.01.10.303.0210.2070 | Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes | 2.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 18.638,84 | 0,00 | 20.638,84 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 623,79 | 0,00 | 6.638,84 | 213,57 | |
| | | 0,00 | 13.786,43 | 0,00 | 20.425,27 | 568,43 | 19.856,84 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 18.638,84 | 0,00 | 20.638,84 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 623,79 | 0,00 | 6.638,84 | 213,57 | |
| | | 0,00 | 13.786,43 | 0,00 | 20.425,27 | 568,43 | 19.856,84 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 18.638,84 | 0,00 | 20.638,84 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 623,79 | 0,00 | 6.638,84 | 213,57 | |
| | | 0,00 | 13.786,43 | 0,00 | 20.425,27 | 568,43 | 19.856,84 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 18.638,84 | 0,00 | 20.638,84 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 623,79 | 0,00 | 6.638,84 | 213,57 | |
| | | 0,00 | 13.786,43 | 0,00 | 20.425,27 | 568,43 | 19.856,84 | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00409 | 2.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 18.638,84 | 0,00 | 20.638,84 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 623,79 | 0,00 | 213,57 | |
| | | | 0,00 | 13.786,43 | 0,00 | 20.425,27 | 568,43 | 19.856,84 |
| 02.10.01.10.303.0210.2071 | Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | |
| | | 0,00 | 23.000,00 | 23.914,07 | 23.000,00 | 65.772,70 | 110.455,81 | |
| | | 0,00 | 37.891,27 | 14.126,99 | 88.544,19 | 50.564,03 | 37.980,16 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | |
| | | 0,00 | 23.000,00 | 23.914,07 | 23.000,00 | 65.772,70 | 110.455,81 | |
| | | 0,00 | 37.891,27 | 14.126,99 | 88.544,19 | 50.564,03 | 37.980,16 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | |
| | | 0,00 | 23.000,00 | 4.142,99 | 23.000,00 | 23.138,36 | 38.861,64 | |
| | | 0,00 | 4.142,99 | 8.285,98 | 23.138,36 | 23.138,36 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | |
| | | 0,00 | 23.000,00 | 4.142,99 | 23.000,00 | 23.138,36 | 38.861,64 | |
| | | 0,00 | 4.142,99 | 8.285,98 | 23.138,36 | 23.138,36 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00410 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00411 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| | | | 0,00 | 9.000,00 | 4.142,99 | 9.000,00 | 27.861,64 | |
| | | | 0,00 | 4.142,99 | 8.285,98 | 23.138,36 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00412 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 88

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00413 | 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 | | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19.771,08 | 0,00 | 42.634,34 | 71.594,17 |
| | | | 0,00 | 33.748,28 | 5.841,01 | 65.405,83 | 27.425,67 | 37.980,16 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19.771,08 | 0,00 | 42.634,34 | 71.594,17 |
| | | | 0,00 | 33.748,28 | 5.841,01 | 65.405,83 | 27.425,67 | 37.980,16 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00414 | 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. 00415 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19.771,08 | 0,00 | 42.634,34 | 64.594,17 |
| | | | 0,00 | 33.748,28 | 5.841,01 | 65.405,83 | 27.425,67 | 37.980,16 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | 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 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00417 | 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. 00418 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.10.304.0000.0000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 60.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 51.100,00 | 14.589,06 | 46.310,94 |
| | | | 0,00 | 2.508,00 | 7.672,68 | 14.589,06 | 14.589,06 | 0,00 |
| 02.10.01.10.304.0246.0000 | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 60.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 51.100,00 | 14.589,06 | 46.310,94 |
| | | | 0,00 | 2.508,00 | 7.672,68 | 14.589,06 | 14.589,06 | 0,00 |
| 02.10.01.10.304.0246.1028 | Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 89

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 3.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00419 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.10.304.0246.2072 | Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 51.100,00 | 12.189,06 | 43.910,94 |
| | | | 0,00 | 2.508,00 | 5.272,68 | 12.189,06 | 12.189,06 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 51.100,00 | 12.189,06 | 43.910,94 |
| | | | 0,00 | 2.508,00 | 5.272,68 | 12.189,06 | 12.189,06 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 30.000,00 | 12.124,24 | 34.075,76 |
| | | | 0,00 | 2.508,00 | 5.272,68 | 12.124,24 | 12.124,24 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 30.000,00 | 12.124,24 | 34.075,76 |
| | | | 0,00 | 2.508,00 | 5.272,68 | 12.124,24 | 12.124,24 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00420 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 42.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 0,00 | 12.124,24 | 30.075,76 |
| | | | 0,00 | 2.508,00 | 5.272,68 | 12.124,24 | 12.124,24 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00421 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00422 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00423 | 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 | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 64,82 | 9.835,18 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,82 | 64,82 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 90

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | 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 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 64,82 | 9.835,18 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,82 | 64,82 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00424 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00425 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00426 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,39 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,61 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00427 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 1.900,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00428 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,79 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00429 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02.10.01.10.305.0000.0000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.294,24 | 110.000,00 | 69.426,07 | | | |
| | | | 0,00 | 12.244,24 | 22.122,07 | 51.573,93 | 1.143,56 | | | |
| 02.10.01.10.305.0210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.294,24 | 110.000,00 | 69.426,07 | | | |
| | | | 0,00 | 12.244,24 | 22.122,07 | 51.573,93 | 1.143,56 | | | |
| 02.10.01.10.305.0210.1029 | Investimentos em Vigilância Epidemiológica | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | 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 | 20.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | 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 | 20.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 91

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente F. 00430 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.10.305.0210.2073 | Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.294,24 | 80.000,00 | 51.573,93 | 49.426,07 | 49.426,07 |
| | | 0,00 | 12.244,24 | 22.122,07 | 51.573,93 | 50.430,37 | 1.143,56 | 1.143,56 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.294,24 | 80.000,00 | 51.573,93 | 49.426,07 | 49.426,07 |
| | | 0,00 | 12.244,24 | 22.122,07 | 51.573,93 | 50.430,37 | 1.143,56 | 1.143,56 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.880,63 | 80.000,00 | 40.964,26 | 34.035,74 | 34.035,74 |
| | | 0,00 | 8.880,63 | 19.177,01 | 40.964,26 | 40.964,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.880,63 | 80.000,00 | 40.964,26 | 34.035,74 | 34.035,74 |
| | | 0,00 | 8.880,63 | 19.177,01 | 40.964,26 | 40.964,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado F. 00431 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.880,63 | 50.000,00 | 40.964,26 | 29.035,74 | 29.035,74 |
| | | 0,00 | 8.880,63 | 19.177,01 | 40.964,26 | 40.964,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00432 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00433 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal F. 00434 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.413,61 | 0,00 | 10.609,67 | 15.390,33 | 15.390,33 |
| | | 0,00 | 3.363,61 | 2.945,06 | 10.609,67 | 9.466,11 | 1.143,56 | 1.143,56 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.413,61 | 0,00 | 10.609,67 | 15.390,33 | 15.390,33 |
| | | 0,00 | 3.363,61 | 2.945,06 | 10.609,67 | 9.466,11 | 1.143,56 | 1.143,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 92

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00435 | 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. 00436 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.363,61 | 0,00 | 7.961,82 | 1.038,18 | |
| | | | 0,00 | 3.363,61 | 2.945,06 | 7.961,82 | 6.868,26 | 1.093,56 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00437 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 964,40 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 35,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00438 | 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. 00439 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2.612,25 | 8.387,75 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,25 | 2.562,25 | 50,00 | |
| 02.11.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | | 2.423.000,00 | 45.450,00 | 0,00 | 1.516.217,45 | 0,00 | 3.802.461,38 | |
| | | | 0,00 | 69.450,00 | 128.983,21 | 136.756,07 | 2.044.548,80 | 1.606.471,47 | |
| | | | 0,00 | 166.932,81 | 188.479,49 | 2.195.989,91 | 2.012.557,52 | 183.432,39 | |
| 02.11.01.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | 2.423.000,00 | 45.450,00 | 0,00 | 1.516.217,45 | 0,00 | 3.802.461,38 | |
| | | | 0,00 | 69.450,00 | 128.983,21 | 136.756,07 | 2.044.548,80 | 1.606.471,47 | |
| | | | 0,00 | 166.932,81 | 188.479,49 | 2.195.989,91 | 2.012.557,52 | 183.432,39 | |
| 02.11.01.15.000.0000.0000 | URBANISMO | | 2.197.000,00 | 45.450,00 | 0,00 | 1.400.134,63 | 0,00 | 3.460.578,56 | |
| | | | 0,00 | 69.450,00 | 125.680,47 | 136.556,07 | 1.900.907,63 | 1.414.291,47 | |
| | | | 0,00 | 166.312,81 | 186.346,30 | 2.046.287,09 | 1.870.085,90 | 176.201,19 | |
| 02.11.01.15.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 783.700,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 57.733,25 | 3.500,00 | 344.921,14 | 393.023,44 | |
| | | | 0,00 | 48.729,87 | 104.212,75 | 390.676,56 | 331.657,91 | 59.018,65 | |
| 02.11.01.15.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 783.700,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 57.733,25 | 3.500,00 | 344.921,14 | 393.023,44 | |
| | | | 0,00 | 48.729,87 | 104.212,75 | 390.676,56 | 331.657,91 | 59.018,65 | |
| 02.11.01.15.122.0052.1030 | Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas | | 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 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 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 SENADOR FIRMINO

Pagina 93

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00440 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.15.122.0052.1031 | Aquisição Veículos, Máquinas e Equip. Rodoviário | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 159.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 159.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 159.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 159.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00441 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 159.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| 02.11.01.15.122.0052.2074 | Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas | | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 57.733,25 | 3.500,00 | 285.221,14 | 263.023,44 |
| | | | 0,00 | 48.729,87 | 104.212,75 | 330.976,56 | 271.957,91 | 59.018,65 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 57.733,25 | 3.500,00 | 285.221,14 | 263.023,44 |
| | | | 0,00 | 48.729,87 | 104.212,75 | 330.976,56 | 271.957,91 | 59.018,65 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 48.450,53 | 2.300,00 | 223.226,59 | 242.473,41 |
| | | | 0,00 | 46.877,65 | 93.192,08 | 223.226,59 | 223.226,59 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 48.450,53 | 2.300,00 | 223.226,59 | 242.473,41 |
| | | | 0,00 | 46.877,65 | 93.192,08 | 223.226,59 | 223.226,59 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 94

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00442 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 39.139,66 | 0,00 | 179.172,68 | 155.827,32 | |
| | | | 0,00 | 37.566,78 | 74.093,82 | 179.172,68 | 179.172,68 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00443 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.310,87 | 0,00 | 44.053,91 | 78.946,09 | |
| | | | 0,00 | 9.310,87 | 19.098,26 | 44.053,91 | 44.053,91 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00444 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00445 | 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 | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 128.300,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.282,72 | 1.200,00 | 61.994,55 | 20.550,03 | |
| | | | 0,00 | 1.852,22 | 11.020,67 | 107.749,97 | 48.731,32 | 59.018,65 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 128.300,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.282,72 | 1.200,00 | 61.994,55 | 20.550,03 | |
| | | | 0,00 | 1.852,22 | 11.020,67 | 107.749,97 | 48.731,32 | 59.018,65 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00446 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00447 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.911,63 | 0,00 | 26.164,71 | 16.685,69 | |
| | | | 0,00 | 1.822,22 | 4.329,96 | 26.314,31 | 24.988,09 | 1.326,22 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00448 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00449 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00450 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.371,09 | 0,00 | 33.879,84 | 14,34 | |
| | | | 0,00 | 30,00 | 6.690,71 | 79.485,66 | 21.793,23 | 57.692,43 | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00451 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 95

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.11.01.15.451.0000.0000 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 368.000,00 | 33.350,00 | 0,00 | 1.351.228,56 | 0,00 | 1.713.378,56 | |
| | | 0,00 | 5.850,00 | 13.026,37 | 5.850,00 | 1.326.147,51 | 335.721,73 | |
| | | 0,00 | 63.995,69 | 11.023,67 | 1.377.656,83 | 1.323.604,81 | 54.052,02 | |
| 02.11.01.15.451.0501.0000 | VIAS E LOGRADOUROS | 368.000,00 | 33.350,00 | 0,00 | 1.351.228,56 | 0,00 | 1.713.378,56 | |
| | | 0,00 | 5.850,00 | 13.026,37 | 5.850,00 | 1.326.147,51 | 335.721,73 | |
| | | 0,00 | 63.995,69 | 11.023,67 | 1.377.656,83 | 1.323.604,81 | 54.052,02 | |
| 02.11.01.15.451.0501.1032 | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais | 250.000,00 | 33.350,00 | 0,00 | 1.351.228,56 | 0,00 | 1.601.228,56 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.486,37 | 0,00 | 1.303.487,51 | 246.231,73 | |
| | | 0,00 | 63.995,69 | 9.943,67 | 1.354.996,83 | 1.300.944,81 | 54.052,02 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 33.350,00 | 0,00 | 1.351.228,56 | 0,00 | 1.601.228,56 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.486,37 | 0,00 | 1.303.487,51 | 246.231,73 | |
| | | 0,00 | 63.995,69 | 9.943,67 | 1.354.996,83 | 1.300.944,81 | 54.052,02 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 33.350,00 | 0,00 | 1.351.228,56 | 0,00 | 1.601.228,56 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.486,37 | 0,00 | 1.303.487,51 | 246.231,73 | |
| | | 0,00 | 63.995,69 | 9.943,67 | 1.354.996,83 | 1.300.944,81 | 54.052,02 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 33.350,00 | 0,00 | 1.351.228,56 | 0,00 | 1.601.228,56 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.486,37 | 0,00 | 1.303.487,51 | 246.231,73 | |
| | | 0,00 | 63.995,69 | 9.943,67 | 1.354.996,83 | 1.300.944,81 | 54.052,02 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | 250.000,00 | 33.350,00 | 0,00 | 1.351.228,56 | 0,00 | 1.601.228,56 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.486,37 | 0,00 | 1.303.487,51 | 246.231,73 | |
| | | 0,00 | 63.995,69 | 9.943,67 | 1.354.996,83 | 1.300.944,81 | 54.052,02 | |
| 02.11.01.15.451.0501.2075 | Manutenção Serviços de Vias Urbanas Municipais | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.150,00 | |
| | | 0,00 | 5.850,00 | 540,00 | 5.850,00 | 22.660,00 | 89.490,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 22.660,00 | 22.660,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.150,00 | |
| | | 0,00 | 5.850,00 | 540,00 | 5.850,00 | 22.660,00 | 89.490,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 22.660,00 | 22.660,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.150,00 | |
| | | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 37.150,00 | |
| | | 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 | 37.150,00 | |
| | | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 37.150,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | |
| | | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 9.150,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 96

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00454 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00455 | 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 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 22.660,00 | 52.340,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 22.660,00 | 22.660,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 22.660,00 | 52.340,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 22.660,00 | 22.660,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00456 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 4.360,00 | 15.640,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00457 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00458 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 31.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 02.11.01.15.452.0000.0000 | SERVIÇOS URBANOS | | 1.065.000,00 | 12.100,00 | 0,00 | 25.706,07 | 0,00 | 963.500,00 |
| | | | 0,00 | 63.600,00 | 54.920,85 | 127.206,07 | 229.838,98 | 685.546,30 |
| | | | 0,00 | 53.587,25 | 71.109,88 | 277.953,70 | 214.823,18 | 63.130,52 |
| 02.11.01.15.452.0504.0000 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | | 335.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 17.365,50 | 0,00 | 344.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 24.527,62 | 7.765,50 | 164.659,60 | 170.537,17 |
| | | | 0,00 | 29.761,34 | 44.116,43 | 174.062,83 | 158.157,18 | 15.905,65 |
| 02.11.01.15.452.0504.1033 | Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 97

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00459 | 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 |
| 02.11.01.15.452.0504.2076 | Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal | | 331.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 17.365,50 | 0,00 | 340.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 24.527,62 | 7.765,50 | 164.659,60 | 166.537,17 |
| | | | 0,00 | 29.761,34 | 44.116,43 | 174.062,83 | 158.157,18 | 15.905,65 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 331.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 17.365,50 | 0,00 | 340.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 24.527,62 | 7.765,50 | 164.659,60 | 166.537,17 |
| | | | 0,00 | 29.761,34 | 44.116,43 | 174.062,83 | 158.157,18 | 15.905,65 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.127,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.444,19 | 6.873,00 | 82.675,46 | 127.451,54 |
| | | | 0,00 | 16.444,19 | 32.167,41 | 82.675,46 | 82.675,46 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.127,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.444,19 | 6.873,00 | 82.675,46 | 127.451,54 |
| | | | 0,00 | 16.444,19 | 32.167,41 | 82.675,46 | 82.675,46 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00460 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.994,28 | 0,00 | 40.988,87 | 65.011,13 |
| | | | 0,00 | 7.994,28 | 15.805,67 | 40.988,87 | 40.988,87 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00461 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.449,91 | 0,00 | 41.686,59 | 61.313,41 |
| | | | 0,00 | 8.449,91 | 16.361,74 | 41.686,59 | 41.686,59 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00462 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | 0,00 | 1.127,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00463 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 114.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 17.365,50 | 0,00 | 130.473,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.083,43 | 892,50 | 81.984,14 | 39.085,63 |
| | | | 0,00 | 13.317,15 | 11.949,02 | 91.387,37 | 75.481,72 | 15.905,65 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 114.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 17.365,50 | 0,00 | 130.473,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.083,43 | 892,50 | 81.984,14 | 39.085,63 |
| | | | 0,00 | 13.317,15 | 11.949,02 | 91.387,37 | 75.481,72 | 15.905,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 98

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00464 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.083,43 | 0,00 | 68.218,64 | 29.989,38 | |
| | | | 0,00 | 8.705,90 | 11.056,52 | 73.010,62 | 61.716,22 | 11.294,40 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00465 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.107,50 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 4.107,50 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00466 | 6.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 17.365,50 | 0,00 | 23.365,50 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.765,50 | 4.988,75 | |
| | | | 0,00 | 4.611,25 | 892,50 | 18.376,75 | 13.765,50 | 4.611,25 | |
| 02.11.01.15.452.0505.0000 | SERVIÇOS FUNERARIOS | | 159.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 97.900,00 | |
| | | | 0,00 | 63.600,00 | 2.085,35 | 63.600,00 | 11.409,55 | 85.156,73 | |
| | | | 0,00 | 1.959,38 | 4.799,42 | 12.743,27 | 11.370,52 | 1.372,75 | |
| 02.11.01.15.452.0505.1034 | Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais | | 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 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | 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 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00468 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.11.01.15.452.0505.1035 | Ampliação Reforma do Cemitério Público | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| | | | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| | | | 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 | 1.400,00 | |
| | | | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 99

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 1.400,00 | |
| | | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| | | 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 | 1.400,00 | |
| | | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00469 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.61.00 | Aquisição De Imóveis | F. 00470 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.11.01.15.452.0505.1036 | Reforma e Ampliação do Prédio P/Velório | | 40.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 37.500,00 | |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 787,19 | 36.712,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 787,19 | 787,19 | 787,19 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 37.500,00 | |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 787,19 | 36.712,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 787,19 | 787,19 | 787,19 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 40.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 37.500,00 | |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 787,19 | 36.712,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 787,19 | 787,19 | 787,19 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 37.500,00 | |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 787,19 | 36.712,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 787,19 | 787,19 | 787,19 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00471 | 35.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 32.500,00 | |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 787,19 | 31.712,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 787,19 | 787,19 | 787,19 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00472 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.11.01.15.452.0505.2077 | Manutenção Atividades do Cemitério Público | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.085,35 | 0,00 | 10.622,36 | 44.043,92 |
| | | | 0,00 | 1.959,38 | 4.012,23 | 11.956,08 | 10.583,33 | 1.372,75 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.085,35 | 0,00 | 10.622,36 | 44.043,92 |
| | | | 0,00 | 1.959,38 | 4.012,23 | 11.956,08 | 10.583,33 | 1.372,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 100

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.959,38 | 0,00 | 9.935,16 | 32.064,84 | |
| | | 0,00 | 1.959,38 | 3.925,29 | 9.935,16 | 9.935,16 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.959,38 | 0,00 | 9.935,16 | 32.064,84 | |
| | | 0,00 | 1.959,38 | 3.925,29 | 9.935,16 | 9.935,16 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00473 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.959,38 | 0,00 | 16.064,84 | |
| | | | 0,00 | 1.959,38 | 3.925,29 | 9.935,16 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00474 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00475 | 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. 00476 | 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 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 125,97 | 0,00 | 11.979,08 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 2.020,92 | 1.372,75 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 125,97 | 0,00 | 11.979,08 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 2.020,92 | 1.372,75 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00477 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.779,08 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,92 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00478 | 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. 00479 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 125,97 | 0,00 | 2.200,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 1.800,00 | 1.372,75 | |
| 02.11.01.15.452.0506.0000 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 385.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 27.910,58 | 54.480,07 | 298.212,90 | |
| | | | 0,00 | 21.866,53 | 21.866,53 | 86.787,10 | 42.308,35 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 101

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.11.01.15.452.0506.1037 | Extensão Rede Iluminação Pública Urbana | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 0,00 | 30.480,07 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 26.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 4.480,07 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 0,00 | 30.480,07 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 26.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 4.480,07 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 0,00 | 30.480,07 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 26.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 4.480,07 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 0,00 | 30.480,07 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 26.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 4.480,07 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00480 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 0,00 | 30.480,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 26.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.480,07 | 4.480,07 | 0,00 | |
| 02.11.01.15.452.0506.2078 | Manutenção de Rede Iluminação Pública | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.519,93 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.910,58 | 54.480,07 | 46.042,73 | 272.212,90 | |
| | | 0,00 | 21.866,53 | 21.866,53 | 82.307,03 | 39.998,68 | 42.308,35 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.519,93 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.910,58 | 54.480,07 | 46.042,73 | 272.212,90 | |
| | | 0,00 | 21.866,53 | 21.866,53 | 82.307,03 | 39.998,68 | 42.308,35 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.519,93 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.910,58 | 54.480,07 | 46.042,73 | 272.212,90 | |
| | | 0,00 | 21.866,53 | 21.866,53 | 82.307,03 | 39.998,68 | 42.308,35 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.519,93 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.910,58 | 54.480,07 | 46.042,73 | 272.212,90 | |
| | | 0,00 | 21.866,53 | 21.866,53 | 82.307,03 | 39.998,68 | 42.308,35 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00481 | 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. 00482 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.519,93 | |
| | | | 0,00 | 27.910,58 | 54.480,07 | 46.042,73 | 271.212,90 | |
| | | | 0,00 | 21.866,53 | 21.866,53 | 82.307,03 | 42.308,35 | |
| 02.11.01.15.452.0507.0000 | PARQUES E JARDINS | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 136.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 397,30 | 1.360,50 | 3.247,03 | 131.639,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 4.360,50 | 816,73 | 3.543,77 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 102

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.11.01.15.452.0507.1038 | Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00483 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.15.452.0507.2079 | Manutenção Praças, Parques e Jardins | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 41.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 397,30 | 1.360,50 | 3.247,03 | 36.639,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 4.360,50 | 816,73 | 3.543,77 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 41.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 397,30 | 1.360,50 | 3.247,03 | 36.639,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 4.360,50 | 816,73 | 3.543,77 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.639,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 34.639,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.639,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 34.639,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00484 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00485 | 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. 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 103

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00487 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 1.639,50 |
| | | | 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 | 1.360,50 | 0,00 | 6.360,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 397,30 | 0,00 | 3.247,03 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 4.360,50 | 816,73 | 3.543,77 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 6.360,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 397,30 | 0,00 | 3.247,03 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 4.360,50 | 816,73 | 3.543,77 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00488 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 2.360,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,50 | 0,00 | 2.360,50 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00489 | 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. 00490 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 397,30 | 0,00 | 886,53 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 2.000,00 | 816,73 | 1.183,27 |
| 02.11.01.17.000.0000.0000 | SANEAMENTO | | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.882,82 | 0,00 | 326.882,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.672,96 | 0,00 | 142.185,78 | 180.380,00 |
| | | | 0,00 | 620,00 | 1.811,23 | 146.502,82 | 141.324,05 | 5.178,77 |
| 02.11.01.17.512.0000.0000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.882,82 | 0,00 | 326.882,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.672,96 | 0,00 | 142.185,78 | 180.380,00 |
| | | | 0,00 | 620,00 | 1.811,23 | 146.502,82 | 141.324,05 | 5.178,77 |
| 02.11.01.17.512.0611.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.882,82 | 0,00 | 326.882,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.672,96 | 0,00 | 142.185,78 | 180.380,00 |
| | | | 0,00 | 620,00 | 1.811,23 | 146.502,82 | 141.324,05 | 5.178,77 |
| 02.11.01.17.512.0611.1039 | Ampliação e Melhoramentos Sistemas de Abast de Agua | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.882,82 | 0,00 | 215.882,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 80.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 135.882,82 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.882,82 | 0,00 | 215.882,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 80.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 135.882,82 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.882,82 | 0,00 | 215.882,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 80.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 135.882,82 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 104

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.882,82 | 0,00 | 215.882,82 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 135.882,82 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações F. 00491 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.882,82 | 0,00 | 215.882,82 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.882,82 | 135.882,82 | 0,00 | |
| 02.11.01.17.512.0611.2080 | Manutenção Sistema Abastecimento de Agua | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.672,96 | 0,00 | 6.302,96 | 50.380,00 | |
| | | 0,00 | 620,00 | 1.811,23 | 10.620,00 | 5.441,23 | 5.178,77 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.672,96 | 0,00 | 6.302,96 | 45.380,00 | |
| | | 0,00 | 620,00 | 1.811,23 | 10.620,00 | 5.441,23 | 5.178,77 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado F. 00492 | 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. 00493 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00494 | 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. 00495 | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.672,96 | 0,00 | 6.302,96 | 10.380,00 | |
| | | 0,00 | 620,00 | 1.811,23 | 10.620,00 | 5.441,23 | 5.178,77 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.672,96 | 0,00 | 6.302,96 | 10.380,00 | |
| | | 0,00 | 620,00 | 1.811,23 | 10.620,00 | 5.441,23 | 5.178,77 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 105

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00496 | 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. 00497 | 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. 00498 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.672,96 | 0,00 | 6.302,96 | 6.380,00 |
| | | | 0,00 | 620,00 | 1.811,23 | 10.620,00 | 5.441,23 | 5.178,77 |
| 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. 00499 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.17.512.0611.2081 | Manut. Serv. Drenagem e Manejo de Águas Fluviais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 106

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00501 | 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 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00502 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00503 | 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. 00504 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00505 | 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 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00506 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00507 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 107

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.11.01.24.000.0000.0000 | COMUNICAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 629,78 | 200,00 | 1.455,39 | 11.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 3.200,00 | 1.147,57 | 2.052,43 | |
| 02.11.01.24.722.0000.0000 | TELECOMUNICAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 629,78 | 200,00 | 1.455,39 | 11.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 3.200,00 | 1.147,57 | 2.052,43 | |
| 02.11.01.24.722.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 629,78 | 200,00 | 1.455,39 | 11.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 3.200,00 | 1.147,57 | 2.052,43 | |
| 02.11.01.24.722.0052.1040 | Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00508 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00509 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.11.01.24.722.0052.2082 | Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 629,78 | 200,00 | 1.455,39 | 5.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 3.200,00 | 1.147,57 | 2.052,43 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 629,78 | 200,00 | 1.455,39 | 5.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 3.200,00 | 1.147,57 | 2.052,43 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 629,78 | 200,00 | 1.455,39 | 5.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 3.200,00 | 1.147,57 | 2.052,43 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 108

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 200,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 629,78 | 200,00 | 1.455,39 | 5.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 3.200,00 | 1.147,57 | 2.052,43 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00512 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 629,78 | 0,00 | 1.455,39 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 3.200,00 | 1.147,57 | 2.052,43 | |
| 02.12.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 330.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 95.119,97 | 0,00 | 346.522,93 | |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 77.504,51 | 78.597,04 | 128.167,79 | 212.858,43 | |
| | | 0,00 | 42.272,87 | 93.247,81 | 133.664,50 | 126.960,38 | 6.704,12 | |
| 02.12.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 330.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 95.119,97 | 0,00 | 346.522,93 | |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 77.504,51 | 78.597,04 | 128.167,79 | 212.858,43 | |
| | | 0,00 | 42.272,87 | 93.247,81 | 133.664,50 | 126.960,38 | 6.704,12 | |
| 02.12.01.26.000.0000.0000 | TRANSPORTE | 330.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 95.119,97 | 0,00 | 346.522,93 | |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 77.504,51 | 78.597,04 | 128.167,79 | 212.858,43 | |
| | | 0,00 | 42.272,87 | 93.247,81 | 133.664,50 | 126.960,38 | 6.704,12 | |
| 02.12.01.26.782.0000.0000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 330.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 95.119,97 | 0,00 | 346.522,93 | |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 77.504,51 | 78.597,04 | 128.167,79 | 212.858,43 | |
| | | 0,00 | 42.272,87 | 93.247,81 | 133.664,50 | 126.960,38 | 6.704,12 | |
| 02.12.01.26.782.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,04 | 0,00 | 202.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.734,51 | 24.497,04 | 55.787,36 | 140.915,93 | |
| | | 0,00 | 16.922,87 | 23.997,81 | 61.284,07 | 54.579,95 | 6.704,12 | |
| 02.12.01.26.782.0052.1041 | Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 109

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00513 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 |
| 02.12.01.26.782.0052.1042 | Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 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. 00514 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.26.782.0052.2083 | Manutenção Secretaria Municipal de Transportes | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,04 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.734,51 | 2.697,04 | 55.787,36 | 0,00 | 78.715,93 |
| | | 0,00 | 16.922,87 | 23.997,81 | 61.284,07 | 54.579,95 | 0,00 | 6.704,12 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,04 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.734,51 | 2.697,04 | 55.787,36 | 0,00 | 78.715,93 |
| | | 0,00 | 16.922,87 | 23.997,81 | 61.284,07 | 54.579,95 | 0,00 | 6.704,12 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.780,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.743,17 | 1.220,00 | 45.389,54 | 0,00 | 69.390,46 |
| | | 0,00 | 15.743,17 | 23.192,67 | 45.389,54 | 45.389,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.780,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.743,17 | 1.220,00 | 45.389,54 | 0,00 | 69.390,46 |
| | | 0,00 | 15.743,17 | 23.192,67 | 45.389,54 | 45.389,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00515 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.149,50 | 0,00 | 5.595,87 | 0,00 | 13.404,13 |
| | | 0,00 | 1.149,50 | 2.299,00 | 5.595,87 | 5.595,87 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 110

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00516 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 14.593,67 | 0,00 | 39.793,67 | 50.206,33 | |
| | | | 0,00 | 14.593,67 | 20.893,67 | 39.793,67 | 39.793,67 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00517 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 3.400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00518 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 2.380,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,04 | 0,00 | 25.220,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 991,34 | 1.477,04 | 10.397,82 | 9.325,47 | |
| | | | 0,00 | 1.179,70 | 805,14 | 15.894,53 | 9.190,41 | 6.704,12 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,04 | 0,00 | 25.220,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 991,34 | 1.477,04 | 10.397,82 | 9.325,47 | |
| | | | 0,00 | 1.179,70 | 805,14 | 15.894,53 | 9.190,41 | 6.704,12 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00519 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,37 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,63 | 0,00 | 1.558,37 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00520 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 338,75 | 0,00 | 6.389,61 | 814,69 | |
| | | | 0,00 | 1.134,45 | 411,98 | 7.185,31 | 6.163,66 | 1.021,65 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00521 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,59 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,41 | 0,00 | 964,59 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00522 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4.984,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00523 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,04 | 0,00 | 8.697,04 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 652,59 | 0,00 | 3.992,21 | 3,82 | |
| | | | 0,00 | 45,25 | 377,16 | 8.693,22 | 3.010,75 | 5.682,47 | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | 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 | |
| 02.12.01.26.782.0710.0000 | ESTRADAS VICINAIS | | 106.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 92.422,93 | 0,00 | 144.322,93 | |
| | | | 0,00 | 30.000,00 | 60.770,00 | 54.100,00 | 72.380,43 | 71.942,50 | |
| | | | 0,00 | 25.350,00 | 69.250,00 | 72.380,43 | 72.380,43 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 111

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | | |
| 02.12.01.26.782.0710.1043 | Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais | 8.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 68.322,93 | 0,00 | 76.322,93 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 35.330,00 | 0,00 | 46.322,93 | 30.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 25.350,00 | 43.810,00 | 46.322,93 | 46.322,93 | 0,00 | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 68.322,93 | 0,00 | 76.322,93 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 35.330,00 | 0,00 | 46.322,93 | 30.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 25.350,00 | 43.810,00 | 46.322,93 | 46.322,93 | 0,00 | | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 68.322,93 | 0,00 | 76.322,93 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 35.330,00 | 0,00 | 46.322,93 | 30.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 25.350,00 | 43.810,00 | 46.322,93 | 46.322,93 | 0,00 | | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 68.322,93 | 0,00 | 76.322,93 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 35.330,00 | 0,00 | 46.322,93 | 30.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 25.350,00 | 43.810,00 | 46.322,93 | 46.322,93 | 0,00 | | | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00525 | 8.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 68.322,93 | 76.322,93 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 35.330,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | 0,00 | 25.350,00 | 43.810,00 | 46.322,93 | 0,00 | | | |
| 02.12.01.26.782.0710.2084 | Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 68.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 25.440,00 | 34.100,00 | 26.057,50 | 41.942,50 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 25.440,00 | 26.057,50 | 26.057,50 | 0,00 | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 68.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 25.440,00 | 34.100,00 | 26.057,50 | 41.942,50 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 25.440,00 | 26.057,50 | 26.057,50 | 0,00 | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 11.900,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 11.900,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00526 | 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. 00527 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 1.900,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00528 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 112

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00529 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 25.440,00 | 12.000,00 | 26.057,50 | 30.042,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.440,00 | 26.057,50 | 26.057,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 25.440,00 | 12.000,00 | 26.057,50 | 30.042,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.440,00 | 26.057,50 | 26.057,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00530 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.440,00 | 0,00 | 26.057,50 | 42,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.440,00 | 26.057,50 | 26.057,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00531 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00532 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.26.782.0710.3006 | Equipamentos Div. Serv. de Estradas Vicinais | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00533 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN AGRIC. PRODUÇÃO E COMERCIO | | 830.800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 507.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 34.336,23 | 323.400,00 | 132.993,13 | 366.018,46 |
| | | | 0,00 | 27.346,07 | 36.766,91 | 141.781,54 | 109.440,28 | 32.341,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 113

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.13.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUN.AGRI.PROD.E COMERCIO] | 830.800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 507.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 34.336,23 | 323.400,00 | 132.993,13 | 366.018,46 | |
| | | 0,00 | 27.346,07 | 36.766,91 | 141.781,54 | 109.440,28 | 32.341,26 | |
| 02.13.01.20.000.0000.0000 | AGRICULTURA | 830.800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 507.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 34.336,23 | 323.400,00 | 132.993,13 | 366.018,46 | |
| | | 0,00 | 27.346,07 | 36.766,91 | 141.781,54 | 109.440,28 | 32.341,26 | |
| 02.13.01.20.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 446,08 | 0,00 | 2.450,71 | 70.305,29 | |
| | | 0,00 | 104,08 | 446,08 | 5.694,71 | 2.108,71 | 3.586,00 | |
| 02.13.01.20.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 446,08 | 0,00 | 2.450,71 | 70.305,29 | |
| | | 0,00 | 104,08 | 446,08 | 5.694,71 | 2.108,71 | 3.586,00 | |
| 02.13.01.20.122.0052.1044 | Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.13.01.20.122.0052.2085 | Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 446,08 | 0,00 | 2.450,71 | 67.305,29 | |
| | | 0,00 | 104,08 | 446,08 | 5.694,71 | 2.108,71 | 3.586,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 446,08 | 0,00 | 2.450,71 | 67.305,29 | |
| | | 0,00 | 104,08 | 446,08 | 5.694,71 | 2.108,71 | 3.586,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 114

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00535 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00536 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 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 | | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00538 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 446,08 | 0,00 | 9.305,29 | | |
| | | | 0,00 | 104,08 | 446,08 | 5.694,71 | 3.586,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 446,08 | 0,00 | 9.305,29 | | |
| | | | 0,00 | 104,08 | 446,08 | 5.694,71 | 3.586,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00539 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00541 | 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. 00542 | 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. 00543 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 446,08 | 0,00 | 305,29 | | |
| | | | 0,00 | 104,08 | 446,08 | 5.694,71 | 3.586,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 115

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00544 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.20.606.0000.0000 | EXTENSÃO RURAL | | 754.800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 431.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 33.890,15 | 323.400,00 | 130.542,42 | 295.713,17 |
| | | | 0,00 | 27.241,99 | 36.320,83 | 136.086,83 | 107.331,57 | 28.755,26 |
| 02.13.01.20.606.0641.0000 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.20.606.0641.1045 | Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00545 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.20.606.0645.0000 | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | | 394.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 27.938,11 | 163.000,00 | 102.919,10 | 128.880,90 |
| | | | 0,00 | 20.204,20 | 27.066,08 | 102.919,10 | 81.844,97 | 21.074,13 |
| 02.13.01.20.606.0645.2086 | Programa de Incentivo ao Produtor Rural | | 186.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 23.264,11 | 0,00 | 79.549,10 | 107.250,90 |
| | | | 0,00 | 15.530,20 | 22.392,08 | 79.549,10 | 58.474,97 | 21.074,13 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 186.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 23.264,11 | 0,00 | 79.549,10 | 107.250,90 |
| | | | 0,00 | 15.530,20 | 22.392,08 | 79.549,10 | 58.474,97 | 21.074,13 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 186.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 23.264,11 | 0,00 | 79.549,10 | 107.250,90 |
| | | | 0,00 | 15.530,20 | 22.392,08 | 79.549,10 | 58.474,97 | 21.074,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 116

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.4.0.41.00 | Contribuições F. 00548 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.264,11 | 0,00 | 79.549,10 | 96.450,90 | | |
| | | 0,00 | 15.530,20 | 22.392,08 | 79.549,10 | 58.474,97 | 21.074,13 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00549 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 22.164,11 | 0,00 | 71.935,08 | 89.064,92 | | |
| | | 0,00 | 14.430,20 | 19.714,58 | 71.935,08 | 51.960,95 | 19.974,13 | | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00550 | 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. 00551 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 7.614,02 | 5.385,98 | | |
| | | 0,00 | 1.100,00 | 2.677,50 | 7.614,02 | 6.514,02 | 1.100,00 | | |
| 02.13.01.20.606.0645.2087 | Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.674,00 | 0,00 | 23.370,00 | 5.630,00 | | |
| | | 0,00 | 4.674,00 | 4.674,00 | 23.370,00 | 23.370,00 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.674,00 | 0,00 | 23.370,00 | 5.630,00 | | |
| | | 0,00 | 4.674,00 | 4.674,00 | 23.370,00 | 23.370,00 | 0,00 | | |
| 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 | 4.674,00 | 0,00 | 23.370,00 | 5.630,00 | | |
| | | 0,00 | 4.674,00 | 4.674,00 | 23.370,00 | 23.370,00 | 0,00 | | |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.674,00 | 0,00 | 23.370,00 | 5.630,00 | | |
| | | 0,00 | 4.674,00 | 4.674,00 | 23.370,00 | 23.370,00 | 0,00 | | |
| 3.3.4.0.41.00 | Contribuições F. 00552 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.674,00 | 0,00 | 23.370,00 | 5.630,00 | | |
| | | 0,00 | 4.674,00 | 4.674,00 | 23.370,00 | 23.370,00 | 0,00 | | |
| 02.13.01.20.606.0645.2088 | Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 117

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 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 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00553 | 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 | | |
| 3.3.9.0.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | F. 00554 | 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 | | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00555 | 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 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00556 | 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. 00557 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02.13.01.20.606.0668.0000 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 180.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.952,04 | 400,00 | 146.832,27 | | |
| | | | 0,00 | 7.037,79 | 9.254,75 | 33.167,73 | 7.681,13 | | |
| 02.13.01.20.606.0668.1047 | Reforma Ampliação do Parque de Exposições | | 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 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 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 | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 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 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 118

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00558 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.20.606.0668.2089 | Manutenção Conv. com o IMA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 250,04 | 400,00 | 731,43 | 1.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 180,96 | 2.400,00 | 496,39 | 1.903,61 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 250,04 | 400,00 | 731,43 | 1.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 180,96 | 2.400,00 | 496,39 | 1.903,61 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 250,04 | 400,00 | 731,43 | 1.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 180,96 | 2.400,00 | 496,39 | 1.903,61 |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 250,04 | 400,00 | 731,43 | 1.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 180,96 | 2.400,00 | 496,39 | 1.903,61 |
| 3.3.4.2.00.00 | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 250,04 | 400,00 | 731,43 | 1.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 180,96 | 2.400,00 | 496,39 | 1.903,61 |
| 3.3.4.2.30.00 | Material De Consumo | F. 00559 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4.2.39.00 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica | F. 00560 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 250,04 | 0,00 | 731,43 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 180,96 | 2.400,00 | 496,39 | 1.903,61 |
| 02.13.01.20.606.0668.2090 | Manutenção Atividades do Viveiro de Mudaz | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.702,00 | 0,00 | 26.891,89 | 44.232,27 |
| | | | 0,00 | 7.037,79 | 9.073,79 | 30.767,73 | 24.990,21 | 5.777,52 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.702,00 | 0,00 | 26.891,89 | 44.232,27 |
| | | | 0,00 | 7.037,79 | 9.073,79 | 30.767,73 | 24.990,21 | 5.777,52 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.279,39 | 0,00 | 22.979,13 | 34.020,87 |
| | | | 0,00 | 4.279,39 | 8.558,78 | 22.979,13 | 22.979,13 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 119

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.279,39 | 0,00 | 22.979,13 | 34.020,87 | | |
| | | 0,00 | 4.279,39 | 8.558,78 | 22.979,13 | 22.979,13 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00561 | 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 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00562 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.279,39 | 0,00 | 16.020,87 | | |
| | | | 0,00 | 4.279,39 | 8.558,78 | 22.979,13 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00563 | 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. 00564 | 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 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.422,61 | 0,00 | 10.211,40 | | |
| | | | 0,00 | 2.758,40 | 515,01 | 7.788,60 | 5.777,52 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.422,61 | 0,00 | 10.211,40 | | |
| | | | 0,00 | 2.758,40 | 515,01 | 7.788,60 | 5.777,52 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00565 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00566 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.052,30 | 0,00 | 511,40 | | |
| | | | 0,00 | 2.758,40 | 300,85 | 4.488,60 | 3.384,40 | | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00567 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00568 | 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. 00569 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 120

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00570 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 370,31 | 0,00 | 1.130,26 | 1.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 214,16 | 3.300,00 | 906,88 | 2.393,12 |
| 02.13.01.20.606.0668.2091 | Apoio ao Funcion. Conselhos e Associações Comunitárias | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5.0.41.00 | Contribuições | F. 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 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00572 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00573 | 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. 00574 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00575 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.20.606.0668.2092 | Manutenção Ativid. Parque de Exposições | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 121

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00576 | 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 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00577 | 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 | | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00578 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00579 | 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 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00580 | 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. 00581 | 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 | | |
| 02.13.01.20.606.0669.0000 | ABASTECIMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 122

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.13.01.20.606.0669.1046 | Implementação Matadouro Municipal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00546 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.61.00 | Aquisição De Imóveis | F. 00547 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN ESPORTE, LAZER TURISMO | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.373,20 | 0,00 | 0,00 | 43.161,74 | 229.082,59 |
| | | 0,00 | 5.234,71 | 14.164,01 | 78.917,41 | 40.053,89 | 38.863,52 | |
| 02.14.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUN.ESPORTE, LAZER TURISMO | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.373,20 | 0,00 | 0,00 | 43.161,74 | 229.082,59 |
| | | 0,00 | 5.234,71 | 14.164,01 | 78.917,41 | 40.053,89 | 38.863,52 | |
| 02.14.01.27.000.0000.0000 | DESPORTO E LAZER | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.373,20 | 0,00 | 0,00 | 43.161,74 | 229.082,59 |
| | | 0,00 | 5.234,71 | 14.164,01 | 78.917,41 | 40.053,89 | 38.863,52 | |
| 02.14.01.27.695.0000.0000 | TURISMO | 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 |
| 02.14.01.27.695.0052.0000 | 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 |
| 02.14.01.27.695.0052.2093 | Associação Circuito Turistico Nascente Rio Doce | 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 SENADOR FIRMINO

Pagina 123

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 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 |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 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 |
| 3.3.4.0.41.00 | Contribuições | F. 00582 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.27.812.0000.0000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 289.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.123,20 | 0,00 | 38.161,74 | 225.082,59 |
| | | | 0,00 | 5.234,71 | 12.914,01 | 63.917,41 | 35.053,89 | 28.863,52 |
| 02.14.01.27.812.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.462,71 | 0,00 | 23.908,69 | 71.495,31 |
| | | | 0,00 | 5.234,71 | 9.642,30 | 25.504,69 | 23.680,69 | 1.824,00 |
| 02.14.01.27.812.0052.1048 | Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | 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 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00583 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.27.812.0052.2094 | Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.462,71 | 0,00 | 23.908,69 | 64.495,31 |
| | | | 0,00 | 5.234,71 | 9.642,30 | 25.504,69 | 23.680,69 | 1.824,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 124

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.462,71 | 0,00 | 23.908,69 | 64.495,31 | |
| | | 0,00 | 5.234,71 | 9.642,30 | 25.504,69 | 23.680,69 | 1.824,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.234,71 | 0,00 | 22.768,69 | 56.231,31 | |
| | | 0,00 | 5.234,71 | 9.414,30 | 22.768,69 | 22.768,69 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.234,71 | 0,00 | 22.768,69 | 56.231,31 | |
| | | 0,00 | 5.234,71 | 9.414,30 | 22.768,69 | 22.768,69 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00584 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00585 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.234,71 | 0,00 | 22.768,69 | 38.231,31 |
| | | | 0,00 | 5.234,71 | 9.414,30 | 22.768,69 | 22.768,69 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00586 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00587 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 1.140,00 | 8.264,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 2.736,00 | 912,00 | 1.824,00 |
| 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 | 228,00 | 0,00 | 1.140,00 | 8.264,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 2.736,00 | 912,00 | 1.824,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00588 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00589 | 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 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00590 | 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 125

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00591 | 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. 00592 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.264,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 2.736,00 | 912,00 | 1.824,00 |
| 02.14.01.27.812.0711.0000 | LAZER E TURISMO | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.27.812.0711.2095 | Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00593 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | F. 00594 | 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 |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00595 | 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. 00596 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00597 | 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 SENADOR FIRMINO

Pagina 126

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.14.01.27.812.0721.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.660,49 | 0,00 | 14.253,05 | 121.587,28 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.271,71 | 38.412,72 | 11.373,20 | 27.039,52 | |
| 02.14.01.27.812.0721.1049 | Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00598 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.14.01.27.812.0721.2096 | Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.660,49 | 0,00 | 14.253,05 | 63.587,28 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.271,71 | 38.412,72 | 11.373,20 | 27.039,52 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.660,49 | 0,00 | 14.253,05 | 63.587,28 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.271,71 | 38.412,72 | 11.373,20 | 27.039,52 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00599 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00600 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 127

Ref.: Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00601 | 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. 00602 | 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 | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.660,49 | 0,00 | 14.253,05 | 28.587,28 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.271,71 | 38.412,72 | 11.373,20 | 27.039,52 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.660,49 | 0,00 | 14.253,05 | 28.587,28 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.271,71 | 38.412,72 | 11.373,20 | 27.039,52 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00603 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,72 | 8.587,28 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00604 | 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. 00605 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.660,49 | 0,00 | 13.840,33 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.858,99 | 38.000,00 | 10.960,48 | 27.039,52 | |
| 02.14.01.27.812.0721.2097 | Concessão de Aux. Financeiro P/Apoio a Atletas em Competições | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas | F. 00606 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 128

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00607 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.27.812.0721.2098 | Contribuições P/Apoio Times de Futebol Amador | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5.0.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5.0.41.00 | Contribuições | F. 00608 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.27.813.0000.0000 | LAZER | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 02.14.01.27.813.0721.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 02.14.01.27.813.0721.2099 | Contribuição Social ao Nacional Futebol Clube | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 129

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.4.0.41.00 | Contribuições | F. 00609 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 02.15.00.00.000.0000.0000 | COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL | | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 133.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.220,48 | 1.128,26 | 43.537,75 | 85.000,23 |
| | | | 0,00 | 6.094,95 | 13.693,70 | 47.999,77 | 42.993,15 | 5.006,62 |
| 02.15.01.00.000.0000.0000 | COOR. SEC. MUN. ASS. SOCIAL | | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 133.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.220,48 | 1.128,26 | 43.537,75 | 85.000,23 |
| | | | 0,00 | 6.094,95 | 13.693,70 | 47.999,77 | 42.993,15 | 5.006,62 |
| 02.15.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 133.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.220,48 | 1.128,26 | 43.537,75 | 85.000,23 |
| | | | 0,00 | 6.094,95 | 13.693,70 | 47.999,77 | 42.993,15 | 5.006,62 |
| 02.15.01.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 133.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.220,48 | 1.128,26 | 43.537,75 | 85.000,23 |
| | | | 0,00 | 6.094,95 | 13.693,70 | 47.999,77 | 42.993,15 | 5.006,62 |
| 02.15.01.08.244.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 133.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.220,48 | 1.128,26 | 43.537,75 | 85.000,23 |
| | | | 0,00 | 6.094,95 | 13.693,70 | 47.999,77 | 42.993,15 | 5.006,62 |
| 02.15.01.08.244.0052.1050 | Equipamentos Para Serviço Mun. de Assist. Social | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 00610 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.01.08.244.0052.2100 | Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social | | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 127.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.220,48 | 1.128,26 | 43.537,75 | 79.000,23 |
| | | | 0,00 | 6.094,95 | 13.693,70 | 47.999,77 | 42.993,15 | 5.006,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 130

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | 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 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 127.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.220,48 | 1.128,26 | 43.537,75 | 79.000,23 | | |
| | | 0,00 | 6.094,95 | 13.693,70 | 47.999,77 | 42.993,15 | 5.006,62 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.067,38 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.562,33 | 932,62 | 39.863,06 | 71.204,32 | | |
| | | 0,00 | 5.704,58 | 13.266,91 | 39.863,06 | 39.863,06 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.067,38 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.562,33 | 932,62 | 39.863,06 | 71.204,32 | | |
| | | 0,00 | 5.704,58 | 13.266,91 | 39.863,06 | 39.863,06 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00611 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.857,75 | 0,00 | 27.054,40 | | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 5.857,75 | 20.945,60 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00612 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.704,58 | 0,00 | 41.082,54 | | |
| | | | 0,00 | 3.704,58 | 7.409,16 | 18.917,46 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00613 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 105,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00614 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,38 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,62 | 2.962,38 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 15.932,62 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 658,15 | 195,64 | 3.674,69 | 7.795,91 | | |
| | | 0,00 | 390,37 | 426,79 | 8.136,71 | 3.130,09 | 5.006,62 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 15.932,62 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 658,15 | 195,64 | 3.674,69 | 7.795,91 | | |
| | | 0,00 | 390,37 | 426,79 | 8.136,71 | 3.130,09 | 5.006,62 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00615 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00616 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 316,60 | 0,00 | 1.014,93 | | |
| | | | 0,00 | 342,10 | 85,24 | 1.985,07 | 342,10 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00617 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 964,72 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 35,28 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 131

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00618 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2.900,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00619 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,26 | 0,00 | 6.128,26 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 341,55 | 0,00 | 1.679,84 | 11,90 | |
| | | | 0,00 | 48,27 | 341,55 | 6.116,36 | 1.451,84 | 4.664,52 | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00620 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,36 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,64 | 0,00 | 904,36 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.16.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL | | 556.000,00 | 46.540,00 | 0,00 | 59.641,10 | 0,00 | 526.573,00 | |
| | | | 0,00 | 28.540,00 | 17.850,07 | 89.068,10 | 74.776,45 | 356.114,19 | |
| | | | 0,00 | 97.462,21 | 29.872,88 | 170.458,81 | 70.767,93 | 99.690,88 | |
| 02.16.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | 556.000,00 | 46.540,00 | 0,00 | 59.641,10 | 0,00 | 526.573,00 | |
| | | | 0,00 | 28.540,00 | 17.850,07 | 89.068,10 | 74.776,45 | 356.114,19 | |
| | | | 0,00 | 97.462,21 | 29.872,88 | 170.458,81 | 70.767,93 | 99.690,88 | |
| 02.16.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 556.000,00 | 46.540,00 | 0,00 | 59.641,10 | 0,00 | 526.573,00 | |
| | | | 0,00 | 28.540,00 | 17.850,07 | 89.068,10 | 74.776,45 | 356.114,19 | |
| | | | 0,00 | 97.462,21 | 29.872,88 | 170.458,81 | 70.767,93 | 99.690,88 | |
| 02.16.01.08.241.0000.0000 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.16.01.08.241.0120.0000 | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.16.01.08.241.0120.2101 | Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 132

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00621 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.243.0000.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.243.0125.0000 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.243.0125.2102 | Manutenção Serviço de Acolhimento Institucional | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00622 | 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. 00623 | 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. 00624 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00625 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 133

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 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 |
| 3.3.4.0.41.00 | Contribuições F. 00626 | 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 | 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 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil F. 00627 | 1.000,00 | 0,00 | 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. 00628 | 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 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção F. 00629 | 1.000,00 | 0,00 | 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. 00630 | 1.000,00 | 0,00 | 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. 00631 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 523.000,00 | 46.540,00 | 0,00 | 59.641,10 | 0,00 | 493.573,00 | |
| | | 0,00 | 28.540,00 | 17.850,07 | 89.068,10 | 74.776,45 | 323.114,19 | |
| | | 0,00 | 97.462,21 | 29.872,88 | 170.458,81 | 70.767,93 | 99.690,88 | |
| 02.16.01.08.244.0125.0000 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 523.000,00 | 46.540,00 | 0,00 | 59.641,10 | 0,00 | 493.573,00 | |
| | | 0,00 | 28.540,00 | 17.850,07 | 89.068,10 | 74.776,45 | 323.114,19 | |
| | | 0,00 | 97.462,21 | 29.872,88 | 170.458,81 | 70.767,93 | 99.690,88 | |
| 02.16.01.08.244.0125.1051 | Investimentos para Instalação do CRAS | 26.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.046,01 | |
| | | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.046,01 | |
| | | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 134

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 26.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.046,01 | |
| | | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.046,01 | |
| | | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00632 | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | |
| | | | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 | 0,00 | 35.953,99 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00633 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.1052 | Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00634 | 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. 00635 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.1053 | Aquisição de Veiculos para o FNAS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 135

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00636 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.2103 | Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 687,05 | 6.312,95 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,05 | 611,05 | 76,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 687,05 | 6.312,95 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,05 | 611,05 | 76,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 687,05 | 6.312,95 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,05 | 611,05 | 76,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 687,05 | 6.312,95 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,05 | 611,05 | 76,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00637 | 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. 00638 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,05 | 312,95 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,05 | 611,05 | 76,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | 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 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00640 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 136

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.16.01.08.244.0125.2104 | Contrib. e Auxílios para Entidades Assistenciais | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.573,00 | 0,00 | 28.573,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 28.573,00 | 4.033,00 | 24.540,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.573,00 | 0,00 | 28.573,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 28.573,00 | 4.033,00 | 24.540,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.573,00 | 0,00 | 28.573,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 28.573,00 | 4.033,00 | 24.540,00 | |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.573,00 | 0,00 | 28.573,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 28.573,00 | 4.033,00 | 24.540,00 | |
| 3.3.4.0.41.00 | Contribuições | F. 00642 | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.573,00 | 0,00 | 28.573,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 28.573,00 | 4.033,00 | 24.540,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.2105 | Manutenção das ATividades do CRAS | 180.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 10.760,00 | 0,00 | 162.660,00 | |
| | | 0,00 | 21.440,00 | 9.422,50 | 28.100,00 | 40.036,16 | 120.483,15 | |
| | | 0,00 | 9.422,67 | 17.638,56 | 42.176,85 | 39.970,88 | 2.205,97 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 10.760,00 | 0,00 | 162.660,00 | |
| | | 0,00 | 21.440,00 | 9.422,50 | 28.100,00 | 40.036,16 | 120.483,15 | |
| | | 0,00 | 9.422,67 | 17.638,56 | 42.176,85 | 39.970,88 | 2.205,97 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 10.760,00 | 0,00 | 134.420,00 | |
| | | 0,00 | 9.340,00 | 9.357,22 | 10.340,00 | 39.445,95 | 94.974,05 | |
| | | 0,00 | 9.357,22 | 17.441,53 | 39.445,95 | 39.445,95 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 134.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 10.760,00 | 0,00 | 134.420,00 | |
| | | 0,00 | 9.340,00 | 9.357,22 | 10.340,00 | 39.445,95 | 94.974,05 | |
| | | 0,00 | 9.357,22 | 17.441,53 | 39.445,95 | 39.445,95 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00643 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | |
| | | | 0,00 | 8.000,00 | 5.332,38 | 8.000,00 | 66.238,89 | |
| | | | 0,00 | 5.332,38 | 11.001,69 | 25.761,11 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00644 | 33.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 10.760,00 | 42.420,00 | |
| | | | 0,00 | 1.340,00 | 4.024,84 | 1.340,00 | 13.684,84 | |
| | | | 0,00 | 4.024,84 | 6.439,84 | 13.684,84 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00645 | 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 137

Ref.: Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.240,00 | |
| | | 0,00 | 12.100,00 | 65,28 | 17.760,00 | 590,21 | 25.509,10 | |
| | | 0,00 | 65,45 | 197,03 | 2.730,90 | 524,93 | 2.205,97 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.240,00 | |
| | | 0,00 | 12.100,00 | 65,28 | 17.760,00 | 590,21 | 25.509,10 | |
| | | 0,00 | 65,45 | 197,03 | 2.730,90 | 524,93 | 2.205,97 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00646 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.170,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00647 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,45 | 2.682,10 | |
| | | | 0,00 | 65,45 | 131,75 | 317,90 | 65,45 | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00648 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 987,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00649 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.170,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 | 0,00 | 7.170,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00650 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | |
| | | | 0,00 | 12.100,00 | 65,28 | 12.100,00 | 12.500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 65,28 | 2.400,00 | 2.140,52 | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00651 | 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 | |
| 02.16.01.08.244.0125.2106 | Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral | | 5.000,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 7.340,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.668,00 | |
| | | | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.672,00 | 1.340,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 7.340,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.668,00 | |
| | | | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.672,00 | 1.340,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 7.340,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.668,00 | |
| | | | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.672,00 | 1.340,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 7.340,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.668,00 | |
| | | | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.672,00 | 1.340,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 138

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00652 | 5.000,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 7.340,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.672,00 | 3.668,00 |
| | | | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 3.672,00 | 2.332,00 | 1.340,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.2107 | Serv. Proteção e Atenção Integral a Família | | 54.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| | | | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 54.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| | | | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 54.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| | | | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| | | | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00653 | 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 |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00654 | 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. 00655 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00656 | 46.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| | | | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 3.3.9.0.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas | F. 00657 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.2108 | Manutenção Prog. Bolsa Família e Cad. Unico p/Prog. Sociais | | 66.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| | | | 0,00 | 2.100,00 | 3.924,77 | 2.100,00 | 16.902,34 | 48.104,98 |
| | | | 0,00 | 4.532,75 | 7.216,22 | 17.895,02 | 16.532,90 | 1.362,12 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 66.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| | | | 0,00 | 2.100,00 | 3.924,77 | 2.100,00 | 16.902,34 | 48.104,98 |
| | | | 0,00 | 4.532,75 | 7.216,22 | 17.895,02 | 16.532,90 | 1.362,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 139

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | 31.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.971,23 | 0,00 | 15.052,90 | 18.047,10 | |
| | | 0,00 | 2.971,23 | 6.079,62 | 15.052,90 | 15.052,90 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.971,23 | 0,00 | 15.052,90 | 18.047,10 | |
| | | 0,00 | 2.971,23 | 6.079,62 | 15.052,90 | 15.052,90 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00658 | 13.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.971,23 | 0,00 | 15.052,90 | 47,10 |
| | | | 0,00 | 2.971,23 | 6.079,62 | 15.052,90 | 15.052,90 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00659 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 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 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00661 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | |
| | | 0,00 | 2.100,00 | 953,54 | 2.100,00 | 1.849,44 | 30.057,88 | |
| | | 0,00 | 1.561,52 | 1.136,60 | 2.842,12 | 1.480,00 | 1.362,12 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | |
| | | 0,00 | 2.100,00 | 953,54 | 2.100,00 | 1.849,44 | 30.057,88 | |
| | | 0,00 | 1.561,52 | 1.136,60 | 2.842,12 | 1.480,00 | 1.362,12 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00662 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 953,54 | 0,00 | 1.830,94 | 26.176,38 |
| | | | 0,00 | 1.561,52 | 1.136,60 | 2.823,62 | 1.461,50 | 1.362,12 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00663 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00664 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 2.981,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.2109 | Gestão de Benefícios Eventuais | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 140

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00665 | 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 |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00666 | 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. 00667 | 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. 00668 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas | F. 00669 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.2110 | Serv. de Acolhimentos em Familia Acolhedora | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 141

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00670 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00671 | 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. 00672 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00673 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas | F. 00674 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.2111 | Implantação e Manutenção do CREAS | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00675 | 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 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00676 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00677 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 142

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00678 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00679 | 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. 00680 | 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. 00681 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00682 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00683 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00684 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 143

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.16.01.08.244.0125.2112 | Concessão de Cestas Básicas de Alimento | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,10 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 1.968,10 | 3.080,90 | -80,90 | |
| | | 0,00 | 112,80 | 2.968,10 | 3.080,90 | 2.968,10 | 112,80 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,10 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 1.968,10 | 3.080,90 | -80,90 | |
| | | 0,00 | 112,80 | 2.968,10 | 3.080,90 | 2.968,10 | 112,80 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,10 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 1.968,10 | 3.080,90 | -80,90 | |
| | | 0,00 | 112,80 | 2.968,10 | 3.080,90 | 2.968,10 | 112,80 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,10 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 1.968,10 | 3.080,90 | -80,90 | |
| | | 0,00 | 112,80 | 2.968,10 | 3.080,90 | 2.968,10 | 112,80 | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00685 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,10 | 0,00 | 2.968,10 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 0,00 | 3.080,90 | -112,80 |
| | | | 0,00 | 112,80 | 2.968,10 | 3.080,90 | 2.968,10 | 112,80 |
| 3.3.9.0.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas | F. 00686 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,10 | 0,00 | 31,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.01.08.244.0125.2113 | Programa de Apoio a Situações de Emergência e Calamidades | 30.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 32.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 1.900,00 | 5.320,00 | 25.980,00 | |
| | | 0,00 | 1.700,00 | 2.050,00 | 6.020,00 | 4.320,00 | 1.700,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 32.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 1.900,00 | 5.320,00 | 25.980,00 | |
| | | 0,00 | 1.700,00 | 2.050,00 | 6.020,00 | 4.320,00 | 1.700,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 15.600,00 | |
| | | 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 | 15.600,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 15.600,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00687 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00688 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 144

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 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 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00690 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 500,00 | 5.320,00 | 10.380,00 |
| | | | 0,00 | 1.700,00 | 2.050,00 | 6.020,00 | 4.320,00 | 1.700,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 500,00 | 5.320,00 | 10.380,00 |
| | | | 0,00 | 1.700,00 | 2.050,00 | 6.020,00 | 4.320,00 | 1.700,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00691 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00692 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00693 | 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. 00694 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00695 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 4.900,00 | 300,00 |
| | | | 0,00 | 1.700,00 | 2.050,00 | 5.600,00 | 3.900,00 | 1.700,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica | F. 00696 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1.580,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 02.17.00.00.000.0000.0000 | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 368,40 | 2.000,00 | 1.103,00 | 51.645,50 |
| | | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 |
| 02.17.01.00.000.0000.0000 | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 368,40 | 2.000,00 | 1.103,00 | 51.645,50 |
| | | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 145

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.17.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 368,40 | 0,00 | 1.103,00 | 645,50 | |
| | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 | |
| 02.17.01.08.482.0000.0000 | HABITAÇÃO URBANA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 368,40 | 0,00 | 1.103,00 | 645,50 | |
| | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 | |
| 02.17.01.08.482.0125.0000 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 368,40 | 0,00 | 1.103,00 | 645,50 | |
| | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 | |
| 02.17.01.08.482.0125.2114 | Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 368,40 | 0,00 | 1.103,00 | 645,50 | |
| | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 | |
| 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 | 368,40 | 0,00 | 1.103,00 | 645,50 | |
| | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 | |
| 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 | 368,40 | 0,00 | 1.103,00 | 645,50 | |
| | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 | |
| 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 | 368,40 | 0,00 | 1.103,00 | 645,50 | |
| | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00697 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 368,40 | 0,00 | 1.103,00 | 645,50 | |
| | | 0,00 | 760,00 | 699,00 | 2.354,50 | 788,00 | 1.566,50 | |
| 02.17.01.16.000.0000.0000 | HABITAÇÃO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.17.01.16.482.0000.0000 | HABITAÇÃO URBANA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.17.01.16.482.0125.0000 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.17.01.16.482.0125.1054 | Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 146

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00698 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.61.00 | Aquisição De Imóveis | F. 00699 | 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 | | |
| 02.17.01.16.482.0125.2115 | Manut. Atividades do Fdo. Municipal Habitação Popular | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00700 | 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. 00701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00702 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 147

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00703 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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 |
| 3.3.9.0.00.00 | 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. 00704 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 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 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | 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 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00707 | 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. 00708 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 181.010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.709,73 | 3.240,00 | 38.910,57 | 130.093,34 |
| | | | 0,00 | 5.225,00 | 12.002,73 | 50.916,66 | 38.843,34 | 12.073,32 |
| 02.18.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 181.010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.709,73 | 3.240,00 | 38.910,57 | 130.093,34 |
| | | | 0,00 | 5.225,00 | 12.002,73 | 50.916,66 | 38.843,34 | 12.073,32 |
| 02.18.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 181.010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.709,73 | 3.240,00 | 38.910,57 | 130.093,34 |
| | | | 0,00 | 5.225,00 | 12.002,73 | 50.916,66 | 38.843,34 | 12.073,32 |
| 02.18.01.08.243.0000.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 181.010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.709,73 | 3.240,00 | 38.910,57 | 130.093,34 |
| | | | 0,00 | 5.225,00 | 12.002,73 | 50.916,66 | 38.843,34 | 12.073,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 148

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.18.01.08.243.0122.0000 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 181.010,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.709,73 | 3.240,00 | 38.910,57 | 130.093,34 | |
| | | 0,00 | 5.225,00 | 12.002,73 | 50.916,66 | 38.843,34 | 12.073,32 | |
| 02.18.01.08.243.0122.1055 | Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | 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 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00709 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00710 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.18.01.08.243.0122.1056 | Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar | | 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 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 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 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 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 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 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. 00711 | 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 SENADOR FIRMINO

Pagina 149

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.18.01.08.243.0122.1057 | Aquisição de Veículo Para Conselho Tutelar | 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 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00712 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18.01.08.243.0122.2116 | Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.760,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.760,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.760,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.760,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00713 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00714 | 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. 00715 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 150

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 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 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00717 | 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. 00718 | 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. 00719 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00720 | 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. 00721 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18.01.08.243.0122.2117 | Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 17.010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 17.010,00 | 5.670,00 | 11.340,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 17.010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 17.010,00 | 5.670,00 | 11.340,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 17.010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 17.010,00 | 5.670,00 | 11.340,00 |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 17.010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 17.010,00 | 5.670,00 | 11.340,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 151

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.4.0.41.00 | Contribuições | F. 00722 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 17.010,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 17.010,00 | 5.670,00 | 11.340,00 |
| 02.18.01.08.243.0122.2118 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 87.240,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.292,23 | 3.000,00 | 33.240,57 | 53.333,34 |
| | | | 0,00 | 5.225,00 | 10.585,23 | 33.906,66 | 33.173,34 | 733,32 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 87.240,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.292,23 | 3.000,00 | 33.240,57 | 53.333,34 |
| | | | 0,00 | 5.225,00 | 10.585,23 | 33.906,66 | 33.173,34 | 733,32 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 81.240,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 | 0,00 | 32.773,21 | 48.466,79 |
| | | | 0,00 | 5.225,00 | 10.450,00 | 32.773,21 | 32.773,21 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 81.240,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 | 0,00 | 32.773,21 | 48.466,79 |
| | | | 0,00 | 5.225,00 | 10.450,00 | 32.773,21 | 32.773,21 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00723 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 8.240,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.236,71 | 3,29 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.236,71 | 8.236,71 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00724 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 | 0,00 | 24.536,50 | 46.463,50 |
| | | | 0,00 | 5.225,00 | 10.450,00 | 24.536,50 | 24.536,50 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00725 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 67,23 | 3.000,00 | 467,36 | 4.866,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 135,23 | 1.133,45 | 400,13 | 733,32 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 67,23 | 3.000,00 | 467,36 | 4.866,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 135,23 | 1.133,45 | 400,13 | 733,32 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00726 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00727 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,45 | 866,55 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 133,45 | 133,45 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 152

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 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 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00729 | 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. 00730 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 67,23 | 0,00 | 333,91 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 67,23 | 1.000,00 | 266,68 | 733,32 |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | 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 |
| 02.19.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | 402.000,00 | 11.590,00 | 0,00 | 42.590,00 | 0,00 | 413.530,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 4.454,00 | 31.060,00 | 73.647,74 | 305.352,26 |
| | | | 0,00 | 2.454,00 | 6.908,00 | 108.177,74 | 73.647,74 | 34.530,00 |
| 02.19.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | 402.000,00 | 11.590,00 | 0,00 | 42.590,00 | 0,00 | 413.530,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 4.454,00 | 31.060,00 | 73.647,74 | 305.352,26 |
| | | | 0,00 | 2.454,00 | 6.908,00 | 108.177,74 | 73.647,74 | 34.530,00 |
| 02.19.01.13.000.0000.0000 | CULTURA | | 402.000,00 | 11.590,00 | 0,00 | 42.590,00 | 0,00 | 413.530,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 4.454,00 | 31.060,00 | 73.647,74 | 305.352,26 |
| | | | 0,00 | 2.454,00 | 6.908,00 | 108.177,74 | 73.647,74 | 34.530,00 |
| 02.19.01.13.391.0000.0000 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | | 55.000,00 | 11.590,00 | 0,00 | 23.590,00 | 0,00 | 66.530,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 2.454,00 | 12.060,00 | 12.454,95 | 37.545,05 |
| | | | 0,00 | 2.454,00 | 4.908,00 | 28.984,95 | 12.454,95 | 16.530,00 |
| 02.19.01.13.391.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 52.000,00 | 11.590,00 | 0,00 | 23.590,00 | 0,00 | 63.530,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 2.454,00 | 12.060,00 | 12.454,95 | 34.545,05 |
| | | | 0,00 | 2.454,00 | 4.908,00 | 28.984,95 | 12.454,95 | 16.530,00 |
| 02.19.01.13.391.0052.1058 | Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 153

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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. 00732 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19.01.13.391.0052.2119 | Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais | | 47.000,00 | 11.590,00 | 0,00 | 23.590,00 | 0,00 | 58.530,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 2.454,00 | 12.060,00 | 12.454,95 | 29.545,05 |
| | | | 0,00 | 2.454,00 | 4.908,00 | 28.984,95 | 12.454,95 | 16.530,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 47.000,00 | 11.590,00 | 0,00 | 23.590,00 | 0,00 | 58.530,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 2.454,00 | 12.060,00 | 12.454,95 | 29.545,05 |
| | | | 0,00 | 2.454,00 | 4.908,00 | 28.984,95 | 12.454,95 | 16.530,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 26.000,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 2.454,00 | 60,00 | 12.454,95 | 13.545,05 |
| | | | 0,00 | 2.454,00 | 4.908,00 | 12.454,95 | 12.454,95 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.000,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 2.454,00 | 60,00 | 12.454,95 | 13.545,05 |
| | | | 0,00 | 2.454,00 | 4.908,00 | 12.454,95 | 12.454,95 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00733 | 6.000,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 6.060,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 6.054,99 | 5,01 |
| | | | 0,00 | 1.254,00 | 2.508,00 | 6.054,99 | 6.054,99 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00734 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 6.399,96 | 10.600,04 |
| | | | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 6.399,96 | 6.399,96 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00735 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 940,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00736 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.000,00 | 11.530,00 | 0,00 | 23.530,00 | 0,00 | 32.530,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.530,00 | 0,00 | 16.530,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | 11.530,00 | 0,00 | 23.530,00 | 0,00 | 32.530,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.530,00 | 0,00 | 16.530,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 154

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00737 | 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. 00738 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00739 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00740 | 5.000,00 | 11.530,00 | 0,00 | 23.530,00 | 0,00 | 28.530,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.530,00 | 0,00 | 16.530,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00741 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19.01.13.391.0472.0000 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19.01.13.391.0472.2120 | Contribuição e Auxilio Entidades deApoio a Cultura Municipal | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | 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 |
| 3.3.4.0.41.00 | Contribuições | F. 00742 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19.01.13.392.0000.0000 | DIFUSÃO CULTURAL | | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 347.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 61.192,79 | 267.807,21 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 79.192,79 | 61.192,79 | 18.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 155

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.19.01.13.392.0471.0000 | MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA | 43.000,00 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 | 43.000,00 43.000,00 0,00 | |
| 02.19.01.13.392.0471.1059 | Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal | 10.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 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 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00743 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 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00744 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 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | |
| 02.19.01.13.392.0471.2121 | Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal | 33.000,00 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 | 33.000,00 33.000,00 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 33.000,00 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 | 33.000,00 33.000,00 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 23.000,00 23.000,00 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 23.000,00 23.000,00 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00745 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 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 156

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00746 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00747 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 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. 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 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00749 | 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. 00750 | 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. 00751 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00752 | 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. 00753 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.19.01.13.392.0472.0000 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.19.01.13.392.0472.2122 | Apoio a Realização de Eventos Culturais | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 157

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00754 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | F. 00755 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00756 | 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. 00757 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00758 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19.01.13.392.0473.0000 | DIFUSAO CULTURAL | | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 61.192,79 | 184.807,21 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 79.192,79 | 61.192,79 | 18.000,00 |
| 02.19.01.13.392.0473.2123 | Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.192,79 | 50.807,21 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.192,79 | 55.192,79 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.192,79 | 50.807,21 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.192,79 | 55.192,79 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 55.192,79 | 50.807,21 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.192,79 | 55.192,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 158

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
| | | 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 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.192,79 | 50.807,21 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.192,79 | 55.192,79 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00759 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,79 | 5.607,21 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,79 | 2.392,79 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00760 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 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. 00761 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00762 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 37.200,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | | | |
| 02.19.01.13.392.0473.2124 | Apoio a Realização da Festa do Jubileu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00763 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.0.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00764 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | 0,00 | 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. 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 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 159

Ref.:

Mai/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00766 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00767 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19.01.13.392.0473.2125 | Manutenção Atividades da Banda de Música | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00768 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00769 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00770 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00771 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 160

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00772 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | F. 00773 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00774 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00775 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00776 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 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. 00777 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 02.19.01.13.392.0473.2126 | Manut. Bens Culturais Inventariados, Tombados ou Registrados | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | 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 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00778 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00779 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 161

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00780 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 758.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 102.427,90 | 0,00 | 859.768,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 55.075,40 | 659,90 | 240.764,61 | 498.295,14 |
| | | | 0,00 | 48.703,98 | 122.121,58 | 361.472,86 | 231.218,17 | 130.254,69 |
| 02.20.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | | 758.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 102.427,90 | 0,00 | 859.768,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 55.075,40 | 659,90 | 240.764,61 | 498.295,14 |
| | | | 0,00 | 48.703,98 | 122.121,58 | 361.472,86 | 231.218,17 | 130.254,69 |
| 02.20.01.18.000.0000.0000 | GESTÃO AMBIENTAL | | 758.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 102.427,90 | 0,00 | 859.768,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 55.075,40 | 659,90 | 240.764,61 | 498.295,14 |
| | | | 0,00 | 48.703,98 | 122.121,58 | 361.472,86 | 231.218,17 | 130.254,69 |
| 02.20.01.18.541.0000.0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 756.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 102.427,90 | 0,00 | 857.768,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 55.075,40 | 659,90 | 240.764,61 | 496.295,14 |
| | | | 0,00 | 48.703,98 | 122.121,58 | 361.472,86 | 231.218,17 | 130.254,69 |
| 02.20.01.18.541.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 120.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 102.427,90 | 0,00 | 221.768,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.310,60 | 659,90 | 79.507,45 | 26.832,55 |
| | | | 0,00 | 16.569,00 | 63.929,00 | 194.935,45 | 78.843,45 | 116.092,00 |
| 02.20.01.18.541.0052.1060 | Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00781 | 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 |
| 02.20.01.18.541.0052.2127 | Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente | | 117.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 102.427,90 | 0,00 | 218.768,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.310,60 | 659,90 | 79.507,45 | 23.832,55 |
| | | | 0,00 | 16.569,00 | 63.929,00 | 194.935,45 | 78.843,45 | 116.092,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 162

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 117.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 102.427,90 | 0,00 | 218.768,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.310,60 | 659,90 | 79.507,45 | 23.832,55 | | |
| | | 0,00 | 16.569,00 | 63.929,00 | 194.935,45 | 78.843,45 | 116.092,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.428,88 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.019,00 | 571,12 | 21.492,20 | 16.936,68 | | |
| | | 0,00 | 4.019,00 | 8.038,00 | 21.492,20 | 21.492,20 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.428,88 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.019,00 | 571,12 | 21.492,20 | 16.936,68 | | |
| | | 0,00 | 4.019,00 | 8.038,00 | 21.492,20 | 21.492,20 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00782 | 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. 00783 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.019,00 | 0,00 | 7.507,80 | | |
| | | | 0,00 | 4.019,00 | 8.038,00 | 21.492,20 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00784 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.993,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1.993,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00785 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,88 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,12 | 2.435,88 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 102.427,90 | 0,00 | 180.339,12 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.291,60 | 88,78 | 58.015,25 | 6.895,87 | | |
| | | 0,00 | 12.550,00 | 55.891,00 | 173.443,25 | 57.351,25 | 116.092,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 102.427,90 | 0,00 | 180.339,12 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.291,60 | 88,78 | 58.015,25 | 6.895,87 | | |
| | | 0,00 | 12.550,00 | 55.891,00 | 173.443,25 | 57.351,25 | 116.092,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00786 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911,22 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78 | 2.911,22 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00787 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564,12 | 1.564,12 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 1.564,12 | 1.014,12 | | |
| 3.3.9.0.33.00 | Passag E Desp Locomoção | F. 00788 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 163

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00789 | 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. 00790 | 70.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 101.863,78 | 0,00 | 171.863,78 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.741,60 | 0,00 | 56.435,78 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 12.000,00 | 55.891,00 | 171.863,78 | 56.321,78 | 115.542,00 |
| 02.20.01.18.541.0622.0000 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 33.764,80 | 0,00 | 161.257,16 | 469.462,59 |
| | | | 0,00 | 32.134,98 | 58.192,58 | 166.537,41 | 152.374,72 | 14.162,69 |
| 02.20.01.18.541.0622.2128 | Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo | | 566.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 33.764,80 | 0,00 | 161.257,16 | 399.462,59 |
| | | | 0,00 | 32.134,98 | 58.192,58 | 166.537,41 | 152.374,72 | 14.162,69 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 566.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 33.764,80 | 0,00 | 161.257,16 | 399.462,59 |
| | | | 0,00 | 32.134,98 | 58.192,58 | 166.537,41 | 152.374,72 | 14.162,69 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 27.761,75 | 0,00 | 137.506,01 | 261.493,99 |
| | | | 0,00 | 27.761,75 | 54.847,77 | 137.506,01 | 137.506,01 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 27.761,75 | 0,00 | 137.506,01 | 261.493,99 |
| | | | 0,00 | 27.761,75 | 54.847,77 | 137.506,01 | 137.506,01 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00791 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.722,46 | 0,00 | 70.729,23 | 167.270,77 |
| | | | 0,00 | 12.722,46 | 27.180,48 | 70.729,23 | 70.729,23 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00792 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 15.039,29 | 0,00 | 66.776,78 | 86.223,22 |
| | | | 0,00 | 15.039,29 | 27.667,29 | 66.776,78 | 66.776,78 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00793 | 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. 00794 | 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 | | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.003,05 | 0,00 | 23.751,15 | 137.968,60 |
| | | | 0,00 | 4.373,23 | 3.344,81 | 29.031,40 | 14.868,71 | 14.162,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 164

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.003,05 | 0,00 | 23.751,15 | 137.968,60 | |
| | | 0,00 | 4.373,23 | 3.344,81 | 29.031,40 | 14.868,71 | 14.162,69 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo F. 00795 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.948,70 | 0,00 | 19.886,61 | 33.956,34 | |
| | | 0,00 | 4.373,23 | 2.799,82 | 21.043,66 | 12.183,52 | 8.860,14 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00796 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,98 | 818,02 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,98 | 511,99 | 669,99 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00797 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.054,35 | 0,00 | 2.682,56 | 103.194,24 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 544,99 | 6.805,76 | 2.173,20 | 4.632,56 | |
| 02.20.01.18.541.0622.3007 | Investimentos Usina Reciclagem de Lixo | 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. 00798 | 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. 00799 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20.01.18.542.0000.0000 | CONTROLE AMBIENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.20.01.18.542.0616.0000 | PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 165

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 02.20.01.18.542.0616.2129 | Manutenção de Convenio com o IEF | 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 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 3.3.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS 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 |
| 3.3.4.2.00.00 | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS | 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 |
| 3.3.4.2.30.00 | Material De Consumo | F. 00800 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4.2.39.00 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica | F. 00801 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00.00.00.000.0000.0000 | SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE | | 1.501.500,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 1.666.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 116.185,97 | 0,00 | 473.962,51 | 1.192.537,49 |
| | | | 0,00 | 116.185,97 | 116.185,97 | 473.962,51 | 473.962,51 | 0,00 |
| 03.03.00.00.000.0000.0000 | SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE | | 1.501.500,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 1.666.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 116.185,97 | 0,00 | 473.962,51 | 1.192.537,49 |
| | | | 0,00 | 116.185,97 | 116.185,97 | 473.962,51 | 473.962,51 | 0,00 |
| 03.03.01.00.000.0000.0000 | SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE | | 1.501.500,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 1.666.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 116.185,97 | 0,00 | 473.962,51 | 1.192.537,49 |
| | | | 0,00 | 116.185,97 | 116.185,97 | 473.962,51 | 473.962,51 | 0,00 |
| 03.03.01.17.000.0000.0000 | SANEAMENTO | | 1.451.400,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 1.616.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 116.185,97 | 0,00 | 466.350,37 | 1.150.049,63 |
| | | | 0,00 | 116.185,97 | 116.185,97 | 466.350,37 | 466.350,37 | 0,00 |
| 03.03.01.17.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 423.045,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 483.045,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 18.149,15 | 0,00 | 96.704,92 | 386.340,08 |
| | | | 0,00 | 18.149,15 | 18.149,15 | 96.704,92 | 96.704,92 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 166

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 03.03.01.17.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 423.045,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 483.045,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 18.149,15 | 0,00 | 96.704,92 | 386.340,08 | |
| | | 0,00 | 18.149,15 | 18.149,15 | 96.704,92 | 96.704,92 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.122.0052.1061 | Construção Ampliação e Reforma de Edifícios Administrativos | 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. 00802 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00803 | 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 | |
| 03.03.01.17.122.0052.2130 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 373.045,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 433.045,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 18.149,15 | 0,00 | 96.704,92 | 336.340,08 | |
| | | 0,00 | 18.149,15 | 18.149,15 | 96.704,92 | 96.704,92 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 368.045,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 428.045,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 18.149,15 | 0,00 | 96.704,92 | 331.340,08 | |
| | | 0,00 | 18.149,15 | 18.149,15 | 96.704,92 | 96.704,92 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 252.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.385,56 | 0,00 | 63.567,41 | 218.632,59 | |
| | | 0,00 | 11.385,56 | 11.385,56 | 63.567,41 | 63.567,41 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 252.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.385,56 | 0,00 | 63.567,41 | 218.632,59 | |
| | | 0,00 | 11.385,56 | 11.385,56 | 63.567,41 | 63.567,41 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00804 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.050,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 14.450,00 | |
| | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 167

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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. 00805 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.916,26 | 0,00 | 55.918,35 | 194.081,65 |
| | | | 0,00 | 9.916,26 | 9.916,26 | 55.918,35 | 55.918,35 | 0,00 |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00806 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 69,30 | 0,00 | 2.049,06 | 9.950,94 |
| | | | 0,00 | 69,30 | 69,30 | 2.049,06 | 2.049,06 | 0,00 |
| 3.1.9.0.91.00 | Sentenças Judiciais | F. 00807 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.92.00 | Desp Exercícios Anteriores | F. 00808 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal | F. 00809 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 115.845,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 145.845,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.763,59 | 0,00 | 33.137,51 | 112.707,49 |
| | | | 0,00 | 6.763,59 | 6.763,59 | 33.137,51 | 33.137,51 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 115.845,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 145.845,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.763,59 | 0,00 | 33.137,51 | 112.707,49 |
| | | | 0,00 | 6.763,59 | 6.763,59 | 33.137,51 | 33.137,51 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00810 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 | 973,30 | 4.026,70 |
| | | | 0,00 | 590,80 | 590,80 | 973,30 | 973,30 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00812 | 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. 00813 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.00 | Serviços De Consultoria | F. 00814 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 670,80 | 0,00 | 3.252,76 | 4.747,24 |
| | | | 0,00 | 670,80 | 670,80 | 3.252,76 | 3.252,76 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 168

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00815 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00816 | 40.795,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 70.795,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.847,33 | 0,00 | 13.078,46 | 57.716,54 | |
| | | | 0,00 | 1.847,33 | 1.847,33 | 13.078,46 | 13.078,46 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.40.00 | Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid | F. 00817 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.554,66 | 0,00 | 14.370,94 | 25.629,06 | |
| | | | 0,00 | 3.554,66 | 3.554,66 | 14.370,94 | 14.370,94 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.91.00 | Sentenças Judiciais | F. 00818 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00819 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,05 | 137,95 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,05 | 862,05 | 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. 00820 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.128.0000.0000 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 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 | |
| 03.03.01.17.128.0060.0000 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 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 | |
| 03.03.01.17.128.0060.2131 | Capacitação de Pessoal | | 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 169

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| | | 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00821 | 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. 00822 | 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. 00823 | 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 |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00824 | 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 |
| 03.03.01.17.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.151,81 | 0,00 | 42.415,21 | 87.584,79 |
| | | | 0,00 | 9.151,81 | 9.151,81 | 42.415,21 | 42.415,21 | 0,00 |
| 03.03.01.17.272.1313.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.151,81 | 0,00 | 42.415,21 | 87.584,79 |
| | | | 0,00 | 9.151,81 | 9.151,81 | 42.415,21 | 42.415,21 | 0,00 |
| 03.03.01.17.272.1313.2132 | Previdência Social a Segurados | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.151,81 | 0,00 | 42.415,21 | 87.584,79 |
| | | | 0,00 | 9.151,81 | 9.151,81 | 42.415,21 | 42.415,21 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.151,81 | 0,00 | 42.415,21 | 87.584,79 |
| | | | 0,00 | 9.151,81 | 9.151,81 | 42.415,21 | 42.415,21 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.151,81 | 0,00 | 42.415,21 | 87.584,79 |
| | | | 0,00 | 9.151,81 | 9.151,81 | 42.415,21 | 42.415,21 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 170

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.151,81 | 0,00 | 42.415,21 | 87.584,79 | |
| | | 0,00 | 9.151,81 | 9.151,81 | 42.415,21 | 42.415,21 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais F. 00825 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.151,81 | 0,00 | 42.415,21 | 87.584,79 | |
| | | 0,00 | 9.151,81 | 9.151,81 | 42.415,21 | 42.415,21 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.331.0000.0000 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.072,27 | 0,00 | 4.527,64 | 30.472,36 | |
| | | 0,00 | 1.072,27 | 1.072,27 | 4.527,64 | 4.527,64 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.331.0062.0000 | SERVIÇO SOCIAL | 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 | |
| 03.03.01.17.331.0062.2133 | Indenização de Férias Prêmio | 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 | 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 | |
| 3.1.9.0.00.00 | 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 | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00826 | 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 | |
| 03.03.01.17.331.1310.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.072,27 | 0,00 | 4.527,64 | 10.472,36 | |
| | | 0,00 | 1.072,27 | 1.072,27 | 4.527,64 | 4.527,64 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.331.1310.2134 | Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.072,27 | 0,00 | 4.527,64 | 10.472,36 | |
| | | 0,00 | 1.072,27 | 1.072,27 | 4.527,64 | 4.527,64 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.072,27 | 0,00 | 4.527,64 | 10.472,36 | |
| | | 0,00 | 1.072,27 | 1.072,27 | 4.527,64 | 4.527,64 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 171

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.072,27 | 0,00 | 4.527,64 | 10.472,36 | |
| | | 0,00 | 1.072,27 | 1.072,27 | 4.527,64 | 4.527,64 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.072,27 | 0,00 | 4.527,64 | 10.472,36 | |
| | | 0,00 | 1.072,27 | 1.072,27 | 4.527,64 | 4.527,64 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas | F. 00827 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.072,27 | 0,00 | 4.527,64 | 10.472,36 | |
| | | 0,00 | 1.072,27 | 1.072,27 | 4.527,64 | 4.527,64 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.511.0000.0000 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 20.550,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50.550,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.550,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.511.0611.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.511.0611.2135 | Implant. Manut. e Operação Sist. Trat. Água Dist. Zona Rural | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado | F. 00828 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 172

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | 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. 00829 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00830 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00831 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00832 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00833 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.40.00 | Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid | F. 00834 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00835 | 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. 00836 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.511.0612.0000 | SISTEMA DE ESGOTOS | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.200,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 173

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 03.03.01.17.511.0612.2136 | Implant. Manut. e Oper. de Sist. Trat. Esgoto - Dist. Zona Rural | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil F. 00837 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00838 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00839 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00840 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações F. 00841 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 174

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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. 00842 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.01.17.512.0000.0000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 824.805,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 899.805,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 87.812,74 | 0,00 | 322.702,60 | 577.102,40 |
| | | | 0,00 | 87.812,74 | 87.812,74 | 322.702,60 | 322.702,60 | 0,00 |
| 03.03.01.17.512.0611.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 796.400,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 866.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 83.101,49 | 0,00 | 308.661,11 | 557.738,89 |
| | | | 0,00 | 83.101,49 | 83.101,49 | 308.661,11 | 308.661,11 | 0,00 |
| 03.03.01.17.512.0611.1062 | Ampliação Reforma e Reparos do Sistema de Agua | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.917,90 | 0,00 | 12.917,90 | 47.082,10 |
| | | | 0,00 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.917,90 | 0,00 | 12.917,90 | 47.082,10 |
| | | | 0,00 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.917,90 | 0,00 | 12.917,90 | 47.082,10 |
| | | | 0,00 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.917,90 | 0,00 | 12.917,90 | 47.082,10 |
| | | | 0,00 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00843 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.917,90 | 0,00 | 12.917,90 | 17.082,10 |
| | | | 0,00 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 12.917,90 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00844 | 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 |
| 03.03.01.17.512.0611.1063 | Ampliação Reforma e Reparos do Sistemas de Esgotos | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00 | 6.735,00 |
| | | | 0,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00 | 6.735,00 |
| | | | 0,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00 | 6.735,00 |
| | | | 0,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 175

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00 | 6.735,00 | | |
| | | 0,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 0,00 | | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações F. 00845 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00 | 6.735,00 | | |
| | | 0,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | 0,00 | | |
| 03.03.01.17.512.0611.2137 | Operação e Manutenção do Sistema de Agua | 506.250,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 556.250,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.354,29 | 0,00 | 204.417,67 | 351.832,33 | | |
| | | 0,00 | 50.354,29 | 50.354,29 | 204.417,67 | 204.417,67 | 0,00 | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 491.250,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 541.250,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 48.161,89 | 0,00 | 200.210,27 | 341.039,73 | | |
| | | 0,00 | 48.161,89 | 48.161,89 | 200.210,27 | 200.210,27 | 0,00 | | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 390.200,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 31.181,04 | 0,00 | 139.378,18 | 250.821,82 | | |
| | | 0,00 | 31.181,04 | 31.181,04 | 139.378,18 | 139.378,18 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 390.200,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 31.181,04 | 0,00 | 139.378,18 | 250.821,82 | | |
| | | 0,00 | 31.181,04 | 31.181,04 | 139.378,18 | 139.378,18 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00 | Contratação Tempo Determinado F. 00846 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.050,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.708,25 | 0,00 | 15.592,83 | 34.457,17 | | |
| | | 0,00 | 5.708,25 | 5.708,25 | 15.592,83 | 15.592,83 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00847 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.723,54 | 0,00 | 113.675,73 | 211.324,27 | | |
| | | 0,00 | 23.723,54 | 23.723,54 | 113.675,73 | 113.675,73 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00848 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.749,25 | 0,00 | 10.109,62 | 4.890,38 | | |
| | | 0,00 | 1.749,25 | 1.749,25 | 10.109,62 | 10.109,62 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.91.00 | Sentenças Judiciais F. 00849 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.92.00 | Desp Exercícios Anteriores F. 00850 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.94.00 | Inden E Rest Trabal F. 00851 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 176

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | | | OPERAÇÕES NO MÊS | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 151.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.050,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.980,85 | 0,00 | 60.832,09 | 90.217,91 | | |
| | | 0,00 | 16.980,85 | 16.980,85 | 60.832,09 | 60.832,09 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 151.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.050,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.980,85 | 0,00 | 60.832,09 | 90.217,91 | | |
| | | 0,00 | 16.980,85 | 16.980,85 | 60.832,09 | 60.832,09 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | F. 00852 | 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. 00853 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.667,25 | 0,00 | 12.197,91 | | |
| | | | 0,00 | 9.667,25 | 9.667,25 | 27.802,09 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.32.00 | Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | F. 00854 | 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. 00855 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.35.00 | Serviços De Consultoria | F. 00856 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00857 | 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. 00858 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 51.680,00 | | |
| | | | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 18.320,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.40.00 | Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid | F. 00859 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.911,60 | 0,00 | 20.442,00 | | |
| | | | 0,00 | 2.911,60 | 2.911,60 | 14.558,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.93.00 | Indenizações E Restituições | F. 00860 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 848,00 | | |
| | | | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.192,40 | 0,00 | 10.792,60 | | |
| | | | 0,00 | 2.192,40 | 2.192,40 | 4.207,40 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 177

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.192,40 | 0,00 | 4.207,40 | 10.792,60 | |
| | | 0,00 | 2.192,40 | 2.192,40 | 4.207,40 | 4.207,40 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.192,40 | 0,00 | 4.207,40 | 10.792,60 | |
| | | 0,00 | 2.192,40 | 2.192,40 | 4.207,40 | 4.207,40 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00861 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.192,40 | 2.192,40 | 7.807,60 | |
| | | | 0,00 | 2.192,40 | 2.192,40 | 2.192,40 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00862 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,00 | 2.985,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,00 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.512.0611.2138 | Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto | | 35.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.150,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 34.800,00 | |
| | | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00863 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física | F. 00864 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00865 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 34.650,00 | |
| | | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 178

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 34.650,00 |
| | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 34.650,00 |
| | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | F. 00866 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 29.650,00 |
| | | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00 | Equip. E Mat. Permanente | F. 00867 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.01.17.512.0611.2139 | Manutenção e Conservação da Frota | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 201,74 | 0,00 | 7.185,27 | 17.814,73 |
| | | | 0,00 | 201,74 | 201,74 | 7.185,27 | 7.185,27 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 201,74 | 0,00 | 7.185,27 | 17.814,73 |
| | | | 0,00 | 201,74 | 201,74 | 7.185,27 | 7.185,27 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 201,74 | 0,00 | 7.185,27 | 17.814,73 |
| | | | 0,00 | 201,74 | 201,74 | 7.185,27 | 7.185,27 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 201,74 | 0,00 | 7.185,27 | 17.814,73 |
| | | | 0,00 | 201,74 | 201,74 | 7.185,27 | 7.185,27 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00868 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 201,74 | 0,00 | 2.867,44 | 12.132,56 |
| | | | 0,00 | 201,74 | 201,74 | 2.867,44 | 2.867,44 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00869 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317,83 | 5.682,17 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317,83 | 4.317,83 | 0,00 |
| 03.03.01.17.512.0611.2140 | Consumo de Energia Elétrica | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.012,56 | 0,00 | 80.525,27 | 99.474,73 |
| | | | 0,00 | 16.012,56 | 16.012,56 | 80.525,27 | 80.525,27 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.012,56 | 0,00 | 80.525,27 | 99.474,73 |
| | | | 0,00 | 16.012,56 | 16.012,56 | 80.525,27 | 80.525,27 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 179

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.012,56 | 0,00 | 80.525,27 | 99.474,73 | |
| | | 0,00 | 16.012,56 | 16.012,56 | 80.525,27 | 80.525,27 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.012,56 | 0,00 | 80.525,27 | 99.474,73 | |
| | | 0,00 | 16.012,56 | 16.012,56 | 80.525,27 | 80.525,27 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00870 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 16.012,56 | 0,00 | 99.474,73 | |
| | | | 0,00 | 16.012,56 | 16.012,56 | 80.525,27 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.512.0614.0000 | SISTEMA OPERAC. SANEAM. BASICO | | 28.405,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 33.405,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.711,25 | 0,00 | 19.363,51 | |
| | | | 0,00 | 4.711,25 | 4.711,25 | 14.041,49 | 0,00 | |
| 03.03.01.17.512.0614.2141 | Operação e Manut. do CISAB ZONA DA MATA | | 28.405,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 33.405,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.711,25 | 0,00 | 19.363,51 | |
| | | | 0,00 | 4.711,25 | 4.711,25 | 14.041,49 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 33.400,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.710,90 | 0,00 | 19.360,26 | |
| | | | 0,00 | 4.710,90 | 4.710,90 | 14.039,74 | 0,00 | |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 978,83 | 0,00 | 6.905,85 | |
| | | | 0,00 | 978,83 | 978,83 | 4.894,15 | 0,00 | |
| 3.1.7.1.00.00 | TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 978,83 | 0,00 | 6.905,85 | |
| | | | 0,00 | 978,83 | 978,83 | 4.894,15 | 0,00 | |
| 3.1.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | F. 00871 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 978,83 | 0,00 | 6.905,85 | |
| | | | 0,00 | 978,83 | 978,83 | 4.894,15 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 21.600,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.732,07 | 0,00 | 12.454,41 | |
| | | | 0,00 | 3.732,07 | 3.732,07 | 9.145,59 | 0,00 | |
| 3.3.7.0.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV | | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 21.600,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.732,07 | 0,00 | 12.454,41 | |
| | | | 0,00 | 3.732,07 | 3.732,07 | 9.145,59 | 0,00 | |
| 3.3.7.1.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 542,32 | 0,00 | 3.888,40 | |
| | | | 0,00 | 542,32 | 542,32 | 2.711,60 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 180

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar |
| 3.3.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | F. 00872 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 542,32 | 0,00 | 2.711,60 | 3.888,40 |
| | | | 0,00 | 542,32 | 542,32 | 2.711,60 | 2.711,60 | 0,00 |
| 3.3.7.2.00.00 | EXEC ORÇ DELEGADA A CONS PÚB | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.189,75 | 0,00 | 6.433,99 | 8.566,01 |
| | | | 0,00 | 3.189,75 | 3.189,75 | 6.433,99 | 6.433,99 | 0,00 |
| 3.3.7.2.39.00 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica | F. 00873 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.189,75 | 0,00 | 6.433,99 | 8.566,01 |
| | | | 0,00 | 3.189,75 | 3.189,75 | 6.433,99 | 6.433,99 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,75 | 3,25 |
| | | | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,75 | 3,25 |
| | | | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 4.4.7.0.00.00 | TRANSF A INST MULTIGOV | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,75 | 3,25 |
| | | | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 4.4.7.1.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,75 | 3,25 |
| | | | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 4.4.7.1.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | F. 00874 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,75 | 3,25 |
| | | | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 03.03.01.18.000.0000.0000 | GESTÃO AMBIENTAL | | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 42.487,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 0,00 |
| 03.03.01.18.544.0000.0000 | RECURSOS HÍDRICOS | | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 42.487,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 0,00 |
| 03.03.01.18.544.0613.0000 | USO DA ÁGUA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 27.387,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 0,00 |
| 03.03.01.18.544.0613.2142 | Despesa de Uso da Água | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 27.387,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 181

Ref.:

Mai/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS | |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 27.387,86 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 27.387,86 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.0.00.00 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 27.387,86 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.0.41.00 | Contribuições | F. 00875 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 27.387,86 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 | 7.612,14 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.01.18.544.0621.0000 | CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.03.01.18.544.0621.1064 | Preserv. e Conservação Amb. das Bacias dos Mananciais | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material De Consumo | F. 00876 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00877 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 182

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Maio/2020

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS | | | OPERAÇÕES NO ANO | | SALDOS |
|--|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Orçamentários Especiais Extraordinarios | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Suplementações Reduções Empenhos | Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos | Dotação atual A Empenhar A Pagar | |
| 4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00 | Obras E Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO | 23.960.000,00 | 383.406,75 | 0,00 | 4.070.909,59 | 210,00 | 25.392.800,00 | |
| | | 0,00 | 383.406,75 | 1.731.562,30 | 2.638.109,59 | 8.590.520,90 | 14.808.604,10 | |
| | | 0,00 | 1.631.413,07 | 2.297.324,23 | 10.584.405,90 | 8.147.467,96 | 2.436.727,94 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO | | | | 2.297.324,23 | | 8.147.467,96 | | |