



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 1

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	964.570,00
		0,00	0,00	56.316,70	0,00	388.534,59	576.035,41	
		0,00	56.316,70	56.316,70	388.534,59	388.534,59	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	56.316,70	0,00	388.534,59	576.035,41	
		0,00	56.316,70	56.316,70	388.534,59	388.534,59	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	212.414,43	331.155,57	
		0,00	30.332,45	30.332,45	212.414,43	212.414,43	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	212.414,43	331.155,57	
		0,00	30.332,45	30.332,45	212.414,43	212.414,43	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	212.414,43	331.155,57	
		0,00	30.332,45	30.332,45	212.414,43	212.414,43	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	212.414,43	331.155,57	
		0,00	30.332,45	30.332,45	212.414,43	212.414,43	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	212.133,29	293.666,71	
		0,00	30.332,45	30.332,45	212.133,29	212.133,29	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	212.133,29	293.666,71	
		0,00	30.332,45	30.332,45	212.133,29	212.133,29	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	212.133,29	293.666,71	
		0,00	30.332,45	30.332,45	212.133,29	212.133,29	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	212.133,29	293.666,71	
		0,00	30.332,45	30.332,45	212.133,29	212.133,29	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	175.476,96	234.523,04
			0,00	25.068,15	25.068,15	175.476,96	175.476,96	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	36.656,33	59.143,67
			0,00	5.264,30	5.264,30	36.656,33	36.656,33	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 2

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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.:

julho/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.:

julho/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	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00012	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
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CÂMARA		389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
			0,00	0,00	25.984,25	0,00	176.120,16	212.879,84
			0,00	25.984,25	25.984,25	176.120,16	176.120,16	0,00
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
			0,00	0,00	25.984,25	0,00	176.120,16	212.879,84
			0,00	25.984,25	25.984,25	176.120,16	176.120,16	0,00
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
			0,00	0,00	25.984,25	0,00	166.920,16	209.079,84
			0,00	25.984,25	25.984,25	166.920,16	166.920,16	0,00
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
			0,00	0,00	25.984,25	0,00	166.920,16	209.079,84
			0,00	25.984,25	25.984,25	166.920,16	166.920,16	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	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	281,32	2.218,68
			0,00	0,00	0,00	281,32	281,32	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	281,32	2.218,68
			0,00	0,00	0,00	281,32	281,32	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	281,32	2.218,68
			0,00	0,00	0,00	281,32	281,32	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	281,32	2.218,68
			0,00	0,00	0,00	281,32	281,32	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 5

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	281,32	718,68
			0,00	0,00	0,00	281,32	281,32	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	23.784,25	0,00	155.629,81	178.870,19
			0,00	23.784,25	23.784,25	155.629,81	155.629,81	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	23.784,25	0,00	155.629,81	178.870,19
			0,00	23.784,25	23.784,25	155.629,81	155.629,81	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	16.559,82	0,00	113.453,33	94.546,67
			0,00	16.559,82	16.559,82	113.453,33	113.453,33	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	16.559,82	0,00	113.453,33	94.546,67
			0,00	16.559,82	16.559,82	113.453,33	113.453,33	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	93.592,60	66.407,40
			0,00	13.685,80	13.685,80	93.592,60	93.592,60	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	2.874,02	0,00	19.860,73	28.139,27
			0,00	2.874,02	2.874,02	19.860,73	19.860,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: julho/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	7.224,43	0,00	42.176,48	84.323,52		
		0,00	7.224,43	7.224,43	42.176,48	42.176,48	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	7.224,43	0,00	42.176,48	84.323,52		
		0,00	7.224,43	7.224,43	42.176,48	42.176,48	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	1.409,53	0,00	8.990,66		
			0,00	1.409,53	1.409,53	6.009,34	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	1.731,00	0,00	12.883,00		
			0,00	1.731,00	1.731,00	12.117,00	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	4.083,90	0,00	60.949,86		
			0,00	4.083,90	4.083,90	24.050,14	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.:

julho/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	10.899,03	13.100,97	
			0,00	2.090,00	2.090,00	10.899,03	10.899,03	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	10.899,03	13.100,97	
			0,00	2.090,00	2.090,00	10.899,03	10.899,03	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	10.899,03	13.100,97	
			0,00	2.090,00	2.090,00	10.899,03	10.899,03	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	10.899,03	13.100,97	
			0,00	2.090,00	2.090,00	10.899,03	10.899,03	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	10.899,03	13.100,97	
			0,00	2.090,00	2.090,00	10.899,03	10.899,03	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  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: julho/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	110,00	0,00	110,00	4.890,00
			0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	110,00	0,00	110,00	4.890,00
			0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	110,00	0,00	110,00	4.890,00
			0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	110,00	0,00	110,00	4.890,00
			0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	110,00	0,00	110,00	4.890,00
			0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	0,00	0,00	9.200,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	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	0,00	0,00	9.200,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	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	0,00	0,00	9.200,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	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	0,00	0,00	9.200,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 9

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	9.200,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	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.:

julho/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	0,00	27.000,00
		0,00	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	0,00
01.01.04.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	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	27.000,00
		0,00	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	0,00	27.000,00
		0,00	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	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	0,00	27.000,00
		0,00	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	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00034	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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 11

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	776.800,00	8.327,42	5.577.198,46	8.537,42	23.069.730,00
			0,00	640.800,00	1.904.175,58	4.001.398,46	11.308.286,91	9.685.648,36
			0,00	1.479.453,74	1.992.270,38	13.392.619,06	10.292.962,23	3.091.119,41
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.153,87
			0,00	13.100,00	17.217,25	148.846,13	111.518,88	97.634,99
			0,00	16.301,25	18.519,81	111.518,88	96.399,15	15.119,73
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.153,87
			0,00	13.100,00	17.217,25	148.846,13	111.518,88	97.634,99
			0,00	16.301,25	18.519,81	111.518,88	96.399,15	15.119,73
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.153,87
			0,00	13.100,00	17.217,25	148.846,13	111.518,88	97.634,99
			0,00	16.301,25	18.519,81	111.518,88	96.399,15	15.119,73
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.683,87
			0,00	13.100,00	15.039,25	128.316,13	99.980,88	87.702,99
			0,00	14.123,25	16.341,81	99.980,88	86.421,15	13.559,73
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.683,87
			0,00	13.100,00	15.039,25	128.316,13	99.980,88	87.702,99
			0,00	14.123,25	16.341,81	99.980,88	86.421,15	13.559,73
02.01.01.04.122.0052.1001	Equipamento Diversos p/Gabinete do Prefeito		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	3.630,00
			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	3.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	3.630,00
			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	3.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	3.630,00
			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	3.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	3.630,00
			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.:

julho/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	3.630,00
			0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	3.630,00
			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	179.882,44
			0,00	12.500,00	15.039,25	30.117,56	99.980,88	79.901,56
			0,00	14.123,25	16.341,81	99.980,88	86.421,15	13.559,73
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.882,44
			0,00	12.500,00	15.039,25	30.117,56	99.980,88	79.901,56
			0,00	14.123,25	16.341,81	99.980,88	86.421,15	13.559,73
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.461,00
			0,00	12.500,00	13.200,00	27.539,00	92.400,00	70.061,00
			0,00	13.200,00	13.200,00	92.400,00	79.200,00	13.200,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.461,00
			0,00	12.500,00	13.200,00	27.539,00	92.400,00	70.061,00
			0,00	13.200,00	13.200,00	92.400,00	79.200,00	13.200,00
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	161.500,00
			0,00	12.500,00	13.200,00	19.500,00	92.400,00	69.100,00
			0,00	13.200,00	13.200,00	92.400,00	79.200,00	13.200,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 13

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	2.000,00	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. 00044	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
			0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	961,00
			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
			0,00	0,00	1.839,25	2.578,56	7.580,88	9.840,56
			0,00	923,25	3.141,81	7.580,88	7.221,15	359,73
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421,44
			0,00	0,00	1.839,25	2.578,56	7.580,88	9.840,56
			0,00	923,25	3.141,81	7.580,88	7.221,15	359,73
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
			0,00	0,00	200,00	0,00	850,00	3.150,00
			0,00	200,00	200,00	850,00	850,00	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
			0,00	0,00	1.349,50	0,00	5.737,74	6.262,26
			0,00	663,50	2.652,06	5.737,74	5.378,01	359,73
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
			0,00	0,00	0,00	1.578,56	0,00	421,44
			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
			0,00	0,00	289,75	0,00	993,14	6,86
			0,00	59,75	289,75	993,14	993,14	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	1.000,00	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	4.115,43
			0,00	600,00	0,00	17.884,57	0,00	4.115,43
			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	4.115,43
			0,00	600,00	0,00	17.884,57	0,00	4.115,43
			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	1.115,43
			0,00	600,00	0,00	15.884,57	0,00	1.115,43
			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.:

julho/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	1.115,43		
		0,00	600,00	0,00	15.884,57	0,00	1.115,43		
		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	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. 00051	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		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
			0,00	600,00	0,00	600,00	400,00		
			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	0,00	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	0,00	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	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. 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	0,00	2.178,00	20.530,00	9.932,00		
			0,00	2.178,00	2.178,00	11.538,00	1.560,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 15

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	2.178,00	20.530,00	11.538,00	9.932,00	
		0,00	2.178,00	2.178,00	11.538,00	9.978,00	1.560,00	
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	0,00	4.000,00	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	0,00	2.178,00	16.530,00	11.538,00	9.932,00	
		0,00	2.178,00	2.178,00	11.538,00	9.978,00	1.560,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,00	
		0,00	0,00	2.178,00	16.530,00	11.538,00	9.932,00	
		0,00	2.178,00	2.178,00	11.538,00	9.978,00	1.560,00	
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	0,00	1.560,00	8.000,00	10.920,00	9.080,00	
		0,00	1.560,00	1.560,00	10.920,00	9.360,00	1.560,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	1.560,00	8.000,00	10.920,00	9.080,00	
		0,00	1.560,00	1.560,00	10.920,00	9.360,00	1.560,00	
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	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. 00060	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	1.560,00	0,00	8.080,00	
			0,00	1.560,00	1.560,00	10.920,00	1.560,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 16

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	
			0,00	0,00	618,00	8.530,00	618,00	852,00	
			0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	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	0,00	618,00	8.530,00	618,00	852,00	
			0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	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	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. 00064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
			0,00	0,00	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	618,00	0,00	618,00	382,00	
			0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.937,10	
			0,00	20.900,00	16.733,07	195.062,90	89.789,09	157.148,01	
			0,00	16.733,07	12.432,26	89.789,09	80.238,28	9.550,81	
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.937,10	
			0,00	20.900,00	16.733,07	195.062,90	89.789,09	157.148,01	
			0,00	16.733,07	12.432,26	89.789,09	80.238,28	9.550,81	
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.937,10	
			0,00	20.900,00	16.733,07	195.062,90	89.789,09	157.148,01	
			0,00	16.733,07	12.432,26	89.789,09	80.238,28	9.550,81	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 17

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	9.550,81	16.100,00	40.525,81	34.374,19	
		0,00	9.550,81	5.250,00	40.525,81	30.975,00	9.550,81	
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	9.550,81	16.100,00	40.525,81	34.374,19	
		0,00	9.550,81	5.250,00	40.525,81	30.975,00	9.550,81	
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	9.550,81	16.100,00	40.525,81	30.374,19	
		0,00	9.550,81	5.250,00	40.525,81	30.975,00	9.550,81	
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	9.550,81	16.100,00	40.525,81	30.374,19	
		0,00	9.550,81	5.250,00	40.525,81	30.975,00	9.550,81	
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	9.550,81	7.000,00	40.525,81	24.474,19	
		0,00	9.550,81	5.250,00	40.525,81	30.975,00	9.550,81	
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	9.550,81	7.000,00	40.525,81	24.474,19	
		0,00	9.550,81	5.250,00	40.525,81	30.975,00	9.550,81	
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	5.000,00	0,00	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.:

julho/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	9.550,81	0,00	40.525,81	23.474,19	
			0,00	9.550,81	5.250,00	40.525,81	30.975,00	9.550,81	
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	172.037,10	
			0,00	20.900,00	7.182,26	178.962,90	49.263,28	122.773,82	
			0,00	7.182,26	7.182,26	49.263,28	49.263,28	0,00	
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.037,10	
			0,00	20.900,00	7.182,26	178.962,90	49.263,28	122.773,82	
			0,00	7.182,26	7.182,26	49.263,28	49.263,28	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 19

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	172.037,10	
		0,00	20.900,00	7.182,26	178.962,90	49.263,28	122.773,82	
		0,00	7.182,26	7.182,26	49.263,28	49.263,28	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.037,10	
		0,00	20.900,00	7.182,26	178.962,90	49.263,28	122.773,82	
		0,00	7.182,26	7.182,26	49.263,28	49.263,28	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	10.062,90	0,00	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	171.100,00	
		0,00	20.900,00	7.182,26	168.900,00	49.263,28	121.836,72	
		0,00	7.182,26	7.182,26	49.263,28	49.263,28	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.100,00	
		0,00	20.900,00	7.182,26	168.900,00	49.263,28	121.836,72	
		0,00	7.182,26	7.182,26	49.263,28	49.263,28	0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00079	340.000,00	0,00	0,00	0,00	171.100,00	
			0,00	20.900,00	7.182,26	168.900,00	49.263,28	
			0,00	7.182,26	7.182,26	49.263,28	49.263,28	
02.03.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL ADM. E PLANEJAMENTO	1.901.000,00	26.000,00	0,00	66.256,03	0,00	1.707.273,72	
		0,00	88.000,00	125.992,87	259.982,31	910.461,56	626.104,24	
		0,00	139.072,05	166.818,36	1.081.169,48	829.592,08	251.577,40	
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.901.000,00	26.000,00	0,00	66.256,03	0,00	1.707.273,72	
		0,00	88.000,00	125.992,87	259.982,31	910.461,56	626.104,24	
		0,00	139.072,05	166.818,36	1.081.169,48	829.592,08	251.577,40	
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	656.000,00	3.000,00	0,00	39.767,90	0,00	571.641,72	
		0,00	31.500,00	43.884,70	124.126,18	268.128,69	240.914,55	
		0,00	29.005,43	46.133,83	330.727,17	230.920,43	99.806,74	
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	612.000,00	3.000,00	0,00	39.767,90	0,00	527.641,72	
		0,00	31.500,00	40.028,63	124.126,18	248.899,81	225.143,43	
		0,00	26.649,36	42.277,76	302.498,29	211.691,55	90.806,74	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 20

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	3.000,00	0,00	39.767,90	0,00	527.641,72	
		0,00	31.500,00	40.028,63	94.126,18	248.899,81	225.143,43	
		0,00	26.649,36	42.277,76	302.498,29	211.691,55	90.806,74	
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	
		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	
		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	
		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00	
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	
		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00080	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00
			0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	2.820,00	
		0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	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	1.180,00	2.820,00	
		0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	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	1.180,00	2.820,00	
		0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	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	1.180,00	2.820,00	
		0,00	0,00	0,00	1.180,00	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	1.180,00	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	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 21

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		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	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		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	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00082	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			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	3.000,00	0,00	30.501,40	0,00	145.000,00
			0,00	2.000,00	11.675,84	25.501,40	88.975,80	20.172,42
			0,00	6.725,79	14.852,42	124.827,58	72.531,10	52.296,48
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	3.000,00	0,00	30.501,40	0,00	0,00	145.000,00
		0,00	2.000,00	11.675,84	25.501,40	88.975,80	20.172,42	20.172,42
		0,00	6.725,79	14.852,42	124.827,58	72.531,10	52.296,48	52.296,48
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.862,13
		0,00	0,00	3.717,27	15.137,87	21.488,20	10.373,93	10.373,93
		0,00	3.717,27	4.453,59	21.488,20	17.770,93	3.717,27	3.717,27
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.862,13
		0,00	0,00	3.717,27	15.137,87	21.488,20	10.373,93	10.373,93
		0,00	3.717,27	4.453,59	21.488,20	17.770,93	3.717,27	3.717,27
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	3.717,27	0,00	21.488,20	6.511,80
			0,00	3.717,27	4.453,59	21.488,20	17.770,93	3.717,27
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.:

julho/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	3.000,00	0,00	30.501,40	0,00	113.137,87	
		0,00	2.000,00	7.958,57	10.363,53	67.487,60	9.798,49	
		0,00	3.008,52	10.398,83	103.339,38	54.760,17	48.579,21	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	3.000,00	0,00	30.501,40	0,00	113.137,87	
		0,00	2.000,00	7.958,57	10.363,53	67.487,60	9.798,49	
		0,00	3.008,52	10.398,83	103.339,38	54.760,17	48.579,21	
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	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	2.568,64	0,00	817,31	
			0,00	1.335,55	2.786,10	23.182,69	11.015,89	
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	3.654,80	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00091	47.000,00	2.000,00	0,00	24.099,10	71.099,10	
			0,00	0,00	4.344,93	0,00	825,01	
			0,00	1.672,97	6.567,73	70.274,09	33.908,52	
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	5.483,95	
			0,00	2.000,00	0,00	9.516,05	5.483,95	
			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	0,00	0,00	5.233,15	91.000,00	
			0,00	15.000,00	7.449,47	27.233,15	47.217,87	
			0,00	4.860,79	8.360,32	43.782,13	4.860,79	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		113.000,00	0,00	0,00	5.233,15	91.000,00	
			0,00	15.000,00	7.449,47	27.233,15	47.217,87	
			0,00	4.860,79	8.360,32	43.782,13	4.860,79	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.000,00	0,00	0,00	5.233,15	82.230,62	
			0,00	15.000,00	7.449,47	26.002,53	39.027,49	
			0,00	4.860,79	8.360,32	43.203,13	4.860,79	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	0,00	0,00	5.233,15	82.230,62	
			0,00	15.000,00	7.449,47	26.002,53	39.027,49	
			0,00	4.860,79	8.360,32	43.203,13	4.860,79	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 23

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	5.233,15	0,00	10.233,15
			0,00	0,00	2.588,68	0,00	8.821,83	1.411,32
			0,00	0,00	2.588,68	8.821,83	8.821,83	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	71.000,00
			0,00	14.000,00	4.860,79	18.000,00	34.381,30	36.618,70
			0,00	4.860,79	5.771,64	34.381,30	29.520,51	4.860,79
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00095	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,47
			0,00	1.000,00	0,00	1.002,53	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,38
			0,00	0,00	0,00	1.230,62	579,00	8.190,38
			0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,38
			0,00	0,00	0,00	1.230,62	579,00	8.190,38
			0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
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	579,00	3.421,00
			0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
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	769,38
			0,00	0,00	0,00	1.230,62	0,00	769,38
			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.:

julho/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	0,00	78.500,00
		0,00	14.500,00	5.820,00	16.500,00	43.454,74	35.045,26	
		0,00	5.820,00	5.820,00	43.454,74	37.634,74	5.820,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	
		0,00	14.500,00	5.820,00	16.500,00	43.454,74	35.045,26	
		0,00	5.820,00	5.820,00	43.454,74	37.634,74	5.820,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	
		0,00	14.500,00	5.820,00	16.500,00	43.339,74	26.160,26	
		0,00	5.820,00	5.820,00	43.339,74	37.519,74	5.820,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	
		0,00	14.500,00	5.820,00	16.500,00	43.339,74	26.160,26	
		0,00	5.820,00	5.820,00	43.339,74	37.519,74	5.820,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00103	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00104	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
			0,00	14.500,00	5.820,00	14.500,00	43.339,74	22.160,26
			0,00	5.820,00	5.820,00	43.339,74	37.519,74	5.820,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00106	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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	115,00	8.885,00
			0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	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	115,00	8.885,00
			0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	1.945,00
			0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 25

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	3.533,35	0,00	176.000,00	
			0,00	0,00	12.583,32	4.533,35	69.007,14	89.246,16	
			0,00	6.742,78	10.745,02	86.753,84	58.924,37	27.829,47	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		177.000,00	0,00	0,00	3.533,35	0,00	176.000,00	
			0,00	0,00	12.583,32	4.533,35	69.007,14	89.246,16	
			0,00	6.742,78	10.745,02	86.753,84	58.924,37	27.829,47	
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	7.728,31	533,35	44.368,73	76.097,92	
			0,00	5.237,77	7.163,65	44.368,73	39.130,96	5.237,77	
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	7.728,31	533,35	44.368,73	76.097,92	
			0,00	5.237,77	7.163,65	44.368,73	39.130,96	5.237,77	
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	3.535,54	0,00	17.892,43	28.107,57	
			0,00	1.045,00	3.535,54	17.892,43	16.847,43	1.045,00	
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	4.192,77	0,00	26.476,30	44.523,70	
			0,00	4.192,77	3.628,11	26.476,30	22.283,53	4.192,77	
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.:

julho/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	3.533,35	0,00	55.533,35	
		0,00	0,00	4.855,01	4.000,00	24.638,41	13.148,24	
		0,00	1.505,01	3.581,37	42.385,11	19.793,41	22.591,70	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	3.533,35	0,00	55.533,35	
		0,00	0,00	4.855,01	4.000,00	24.638,41	13.148,24	
		0,00	1.505,01	3.581,37	42.385,11	19.793,41	22.591,70	
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	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	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. 00121	38.000,00	0,00	0,00	3.533,35	41.533,35	
			0,00	0,00	4.855,01	0,00	1.043,24	
			0,00	1.505,01	3.581,37	40.490,11	20.696,70	
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.:

julho/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	961,64
			0,00	0,00	0,00	9.038,36	0,00	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	961,64
			0,00	0,00	0,00	9.038,36	0,00	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	961,64
			0,00	0,00	0,00	9.038,36	0,00	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	961,64
			0,00	0,00	0,00	9.038,36	0,00	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	961,64
			0,00	0,00	0,00	4.038,36	0,00	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

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	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	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00130	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.180,08	
			0,00	0,00	0,00	5.819,92	19.180,08	
			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	30.000,00	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	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	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	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	
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	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00131	30.000,00	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	
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		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	
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		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 29

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	3.856,07	0,00	19.228,88	10.771,12
			0,00	2.356,07	3.856,07	28.228,88	19.228,88	9.000,00
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	3.856,07	0,00	19.228,88	10.771,12
			0,00	2.356,07	3.856,07	28.228,88	19.228,88	9.000,00
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	3.856,07	0,00	19.228,88	10.771,12
			0,00	2.356,07	3.856,07	28.228,88	19.228,88	9.000,00
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	3.856,07	0,00	19.228,88	10.771,12
			0,00	2.356,07	3.856,07	28.228,88	19.228,88	9.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 30

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	3.856,07	0,00	19.228,88	10.771,12	
		0,00	2.356,07	3.856,07	28.228,88	19.228,88	9.000,00	
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	3.856,07	0,00	19.228,88	10.771,12	
		0,00	2.356,07	3.856,07	28.228,88	19.228,88	9.000,00	
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	3.856,07	0,00	6.771,12	
			0,00	2.356,07	3.856,07	28.228,88	19.228,88	9.000,00
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.:

julho/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	23.000,00	0,00	26.488,13	0,00	90.132,00
			0,00	0,00	19.901,30	51.356,13	38.342,53	38.276,76
			0,00	28.432,13	18.886,57	51.855,24	35.351,83	16.503,41



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 32

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	23.000,00	0,00	26.488,13	0,00	90.132,00	
		0,00	0,00	19.901,30	51.356,13	38.342,53	38.276,76	
		0,00	28.432,13	18.886,57	51.855,24	35.351,83	16.503,41	
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	7.868,00	0,00	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	23.000,00	0,00	26.488,13	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	19.901,30	43.488,13	38.342,53	13.144,76	
		0,00	28.432,13	18.886,57	51.855,24	35.351,83	16.503,41	
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

Pagina 33

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	23.000,00	0,00	26.488,13	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	19.901,30	3.488,13	38.342,53	13.144,76
			0,00	28.432,13	18.886,57	51.855,24	35.351,83	16.503,41
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.000,00	23.000,00	0,00	26.488,13	0,00	62.445,60
			0,00	0,00	18.735,30	2.042,53	37.176,53	11.756,36
			0,00	27.266,13	18.886,57	50.689,24	35.351,83	15.337,41
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	23.000,00	0,00	26.488,13	0,00	62.445,60
			0,00	0,00	18.735,30	2.042,53	37.176,53	11.756,36
			0,00	27.266,13	18.886,57	50.689,24	35.351,83	15.337,41
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		38.000,00	23.000,00	0,00	26.488,13	0,00	62.445,60
			0,00	0,00	18.735,30	2.042,53	37.176,53	11.756,36
			0,00	27.266,13	18.886,57	50.689,24	35.351,83	15.337,41
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS		38.000,00	23.000,00	0,00	26.488,13	0,00	62.445,60
			0,00	0,00	18.735,30	2.042,53	37.176,53	11.756,36
			0,00	27.266,13	18.886,57	50.689,24	35.351,83	15.337,41
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	5.331,88	0,00	18.583,63	10.416,37
			0,00	2.233,65	5.362,27	18.583,63	16.839,30	1.744,33
3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física	F. 00151	5.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	25.957,47
			0,00	0,00	13.107,06	2.042,53	13.107,06	1.140,98
			0,00	24.816,49	13.107,06	24.816,49	13.107,06	11.709,43
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00152	4.000,00	0,00	0,00	3.488,13	0,00	7.488,13
			0,00	0,00	296,36	0,00	5.485,84	199,01
			0,00	215,99	417,24	7.289,12	5.405,47	1.883,65



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 34

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	2.554,40
		0,00	0,00	1.166,00	1.445,60	1.166,00	1.388,40	
		0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,40
		0,00	0,00	1.166,00	1.445,60	1.166,00	1.388,40	
		0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
4.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,40
		0,00	0,00	1.166,00	1.445,60	1.166,00	1.388,40	
		0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
4.4.4.2.00.00	Execução Orç. Delegada a Municípios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,40
		0,00	0,00	1.166,00	1.445,60	1.166,00	1.388,40	
		0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
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	2.554,40
		0,00	0,00	1.166,00	1.445,60	1.166,00	1.388,40	
		0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00
		0,00	56.500,00	8.457,44	64.500,00	268.188,79	91.638,82	
		0,00	43.129,83	50.202,20	302.861,18	268.188,79	34.672,39	
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00
		0,00	56.500,00	8.457,44	64.500,00	268.188,79	91.638,82	
		0,00	43.129,83	50.202,20	302.861,18	268.188,79	34.672,39	
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	394.500,00
		0,00	56.500,00	8.457,44	64.500,00	268.188,79	91.638,82	
		0,00	43.129,83	50.202,20	302.861,18	268.188,79	34.672,39	
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	394.500,00
		0,00	56.500,00	8.457,44	64.500,00	268.188,79	91.638,82	
		0,00	43.129,83	50.202,20	302.861,18	268.188,79	34.672,39	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00
		0,00	56.500,00	8.457,44	64.500,00	268.188,79	91.638,82	
		0,00	43.129,83	50.202,20	302.861,18	268.188,79	34.672,39	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.500,00
		0,00	56.500,00	8.457,44	64.500,00	264.215,80	90.611,81	
		0,00	43.129,83	50.202,20	298.888,19	264.215,80	34.672,39	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.500,00
		0,00	56.500,00	8.457,44	64.500,00	264.215,80	90.611,81	
		0,00	43.129,83	50.202,20	298.888,19	264.215,80	34.672,39	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 35

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	389.500,00
			0,00	56.500,00	8.457,44	64.500,00	264.215,80	90.611,81
			0,00	43.129,83	50.202,20	298.888,19	264.215,80	34.672,39
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	53.749,43	0,00	335.551,16	243.524,50
			0,00	38.504,66	51.595,76	395.475,50	294.880,64	100.594,86
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	15.244,77	0,00	66.078,18	22.997,48
			0,00	0,00	13.091,10	126.002,52	63.912,32	62.090,20
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	15.244,77	0,00	66.078,18	22.997,48
			0,00	0,00	13.091,10	126.002,52	63.912,32	62.090,20
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	15.244,77	0,00	66.078,18	22.997,48
			0,00	0,00	13.091,10	126.002,52	63.912,32	62.090,20
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	15.244,77	0,00	66.078,18	22.997,48
			0,00	0,00	13.091,10	126.002,52	63.912,32	62.090,20
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	15.244,77	0,00	66.078,18	22.997,48
			0,00	0,00	13.091,10	126.002,52	63.912,32	62.090,20
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	15.244,77	0,00	66.078,18	22.997,48
			0,00	0,00	13.091,10	126.002,52	63.912,32	62.090,20
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	15.244,77	0,00	66.078,18	22.997,48
			0,00	0,00	13.091,10	126.002,52	63.912,32	62.090,20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 36

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	269.472,98	220.527,02	
		0,00	38.504,66	38.504,66	269.472,98	230.968,32	38.504,66	
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	269.472,98	220.527,02	
		0,00	38.504,66	38.504,66	269.472,98	230.968,32	38.504,66	
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	269.472,98	220.527,02	
		0,00	38.504,66	38.504,66	269.472,98	230.968,32	38.504,66	
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	269.472,98	220.527,02	
		0,00	38.504,66	38.504,66	269.472,98	230.968,32	38.504,66	
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	269.472,98	220.527,02	
		0,00	38.504,66	38.504,66	269.472,98	230.968,32	38.504,66	
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	269.472,98	220.527,02	
		0,00	38.504,66	38.504,66	269.472,98	230.968,32	38.504,66	
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	153.447,31	
			0,00	28.656,89	28.656,89	200.552,69	28.656,89	
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	67.079,71	
			0,00	9.847,77	9.847,77	68.920,29	67.079,71	
						59.072,52	9.847,77	
02.04.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	792.130,00	10.000,00	0,00	19.650,00	0,00	666.380,00	
		0,00	10.000,00	54.335,21	145.400,00	344.959,94	249.529,88	
		0,00	41.090,13	52.846,89	416.850,12	332.794,84	84.055,28	
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	792.130,00	10.000,00	0,00	19.650,00	0,00	666.380,00	
		0,00	10.000,00	54.335,21	145.400,00	344.959,94	249.529,88	
		0,00	41.090,13	52.846,89	416.850,12	332.794,84	84.055,28	
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	0,00	24.210,18	135.400,00	169.624,20	139.485,62	
		0,00	10.965,10	22.721,86	241.514,38	157.459,10	84.055,28	
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	0,00	20.281,50	114.000,00	142.046,25	105.263,57	
		0,00	8.236,42	19.247,59	206.736,43	133.809,83	72.926,60	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 37

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	149.000,00
		0,00	0,00	9.841,50	85.000,00	68.966,25	60.343,57	60.343,57
		0,00	6.796,42	8.807,59	88.656,43	62.169,83	26.486,60	26.486,60
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	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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. 00159	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	1.000,00
			0,00	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	63.000,00
		0,00	0,00	5.386,42	53.000,00	32.426,16	30.573,84	30.573,84
		0,00	5.386,42	4.352,51	32.426,16	27.039,74	5.386,42	5.386,42
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
		0,00	0,00	5.386,42	53.000,00	32.426,16	30.573,84	30.573,84
		0,00	5.386,42	4.352,51	32.426,16	27.039,74	5.386,42	5.386,42
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	5.386,42	53.000,00	32.356,16	15.643,84	15.643,84
		0,00	5.386,42	4.352,51	32.356,16	26.969,74	5.386,42	5.386,42
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	5.386,42	53.000,00	32.356,16	15.643,84	15.643,84
		0,00	5.386,42	4.352,51	32.356,16	26.969,74	5.386,42	5.386,42
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	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. 00161	87.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
			0,00	0,00	5.386,42	43.000,00	32.356,16	11.643,84
			0,00	5.386,42	4.352,51	32.356,16	5.386,42	5.386,42



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 38

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	70,00	14.930,00	
			0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	14.930,00	
			0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
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	0,00	0,00	70,00	2.930,00	
			0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
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	4.455,08	32.000,00	36.540,09	28.769,73	
			0,00	1.410,00	4.455,08	56.230,27	35.130,09	21.100,18	
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	4.455,08	32.000,00	36.540,09	28.769,73	
			0,00	1.410,00	4.455,08	56.230,27	35.130,09	21.100,18	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 39

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	24.000,00	
		0,00	0,00	1.410,00	0,00	9.870,00	14.130,00	
		0,00	1.410,00	1.410,00	9.870,00	8.460,00	1.410,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	1.410,00	0,00	9.870,00	14.130,00	
		0,00	1.410,00	1.410,00	9.870,00	8.460,00	1.410,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00171	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	1.410,00	0,00	8.130,00	
			0,00	1.410,00	1.410,00	9.870,00	1.410,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00172	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. 00173	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		93.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	3.045,08	32.000,00	14.639,73	
			0,00	0,00	3.045,08	46.360,27	19.690,18	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	3.045,08	32.000,00	14.639,73	
			0,00	0,00	3.045,08	46.360,27	19.690,18	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00174	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. 00175	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. 00176	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. 00177	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 40

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	3.045,08	0,00	26.670,09	8.639,73	
			0,00	0,00	3.045,08	46.360,27	26.670,09	19.690,18	
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	0,00	10.440,00	29.000,00	73.080,00	44.920,00	
			0,00	1.440,00	10.440,00	118.080,00	71.640,00	46.440,00	
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	0,00	10.440,00	29.000,00	73.080,00	44.920,00	
			0,00	1.440,00	10.440,00	118.080,00	71.640,00	46.440,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	
			0,00	0,00	10.440,00	29.000,00	73.080,00	44.920,00	
			0,00	1.440,00	10.440,00	118.080,00	71.640,00	46.440,00	
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	10.080,00	14.920,00	
			0,00	1.440,00	1.440,00	10.080,00	8.640,00	1.440,00	
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	10.080,00	14.920,00	
			0,00	1.440,00	1.440,00	10.080,00	8.640,00	1.440,00	
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	10.080,00	9.920,00	
			0,00	1.440,00	1.440,00	10.080,00	8.640,00	1.440,00	
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	0,00	9.000,00	29.000,00	63.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	9.000,00	108.000,00	63.000,00	45.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	
			0,00	0,00	9.000,00	29.000,00	63.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	9.000,00	108.000,00	63.000,00	45.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: julho/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	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00184	1.000,00	0,00	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. 00185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00186	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			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. 00187	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00188	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	63.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	9.000,00	108.000,00	63.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		89.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	3.928,68	21.400,00	27.577,95	0,00	34.222,05
			0,00	2.728,68	3.474,27	34.777,95	23.649,27	0,00	11.128,68
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		89.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	3.928,68	21.400,00	27.577,95	0,00	34.222,05
			0,00	2.728,68	3.474,27	34.777,95	23.649,27	0,00	11.128,68
02.04.01.04.129.0053.2036	Manutenção Serviço de Tributação		89.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	3.928,68	21.400,00	27.577,95	0,00	34.222,05
			0,00	2.728,68	3.474,27	34.777,95	23.649,27	0,00	11.128,68
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		89.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	3.928,68	21.400,00	27.577,95	0,00	34.222,05
			0,00	2.728,68	3.474,27	34.777,95	23.649,27	0,00	11.128,68
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
			0,00	0,00	2.728,68	1.400,00	20.331,95	0,00	26.268,05
			0,00	2.728,68	3.474,27	20.331,95	17.603,27	0,00	2.728,68



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 42

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	20.331,95	26.268,05		
		0,00	2.728,68	3.474,27	20.331,95	17.603,27	2.728,68		
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	20.331,95	19.668,05		
		0,00	2.728,68	3.474,27	20.331,95	17.603,27	2.728,68		
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	7.246,00	7.954,00		
		0,00	0,00	0,00	14.446,00	6.046,00	8.400,00		
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	7.246,00	7.954,00		
		0,00	0,00	0,00	14.446,00	6.046,00	8.400,00		
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	7.200,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	14.400,00	6.000,00	8.400,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 43

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	10.000,00	0,00	18.250,00	0,00	242.250,00	242.250,00
			0,00	10.000,00	30.125,03	10.000,00	175.335,74	66.914,26	66.914,26
			0,00	30.125,03	30.125,03	175.335,74	175.335,74	0,00	0,00
02.04.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		234.000,00	10.000,00	0,00	18.250,00	0,00	242.250,00	242.250,00
			0,00	10.000,00	30.125,03	10.000,00	175.335,74	66.914,26	66.914,26
			0,00	30.125,03	30.125,03	175.335,74	175.335,74	0,00	0,00
02.04.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO		234.000,00	10.000,00	0,00	18.250,00	0,00	242.250,00	242.250,00
			0,00	10.000,00	30.125,03	10.000,00	175.335,74	66.914,26	66.914,26
			0,00	30.125,03	30.125,03	175.335,74	175.335,74	0,00	0,00
02.04.01.28.843.1302.2037	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas		15.000,00	10.000,00	0,00	18.250,00	0,00	28.250,00	28.250,00
			0,00	5.000,00	6.260,65	5.000,00	24.133,87	4.116,13	4.116,13
			0,00	6.260,65	6.260,65	24.133,87	24.133,87	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	10.000,00	0,00	18.250,00	0,00	28.250,00	28.250,00
			0,00	5.000,00	6.260,65	5.000,00	24.133,87	4.116,13	4.116,13
			0,00	6.260,65	6.260,65	24.133,87	24.133,87	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		15.000,00	10.000,00	0,00	18.250,00	0,00	28.250,00	28.250,00
			0,00	5.000,00	6.260,65	5.000,00	24.133,87	4.116,13	4.116,13
			0,00	6.260,65	6.260,65	24.133,87	24.133,87	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	10.000,00	0,00	18.250,00	0,00	28.250,00	28.250,00
			0,00	5.000,00	6.260,65	5.000,00	24.133,87	4.116,13	4.116,13
			0,00	6.260,65	6.260,65	24.133,87	24.133,87	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00201	10.000,00	10.000,00	0,00	18.250,00	0,00	28.250,00	28.250,00
			0,00	0,00	6.260,65	0,00	24.133,87	4.116,13	4.116,13
			0,00	6.260,65	6.260,65	24.133,87	24.133,87	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	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.28.843.1302.3004	Amortização de Empréstimos		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
			0,00	5.000,00	23.864,38	5.000,00	64.989,99	30.010,01	30.010,01
			0,00	23.864,38	23.864,38	64.989,99	64.989,99	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 44

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	95.000,00	
		0,00	5.000,00	23.864,38	5.000,00	64.989,99	30.010,01	
		0,00	23.864,38	23.864,38	64.989,99	64.989,99	0,00	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
		0,00	5.000,00	23.864,38	5.000,00	64.989,99	30.010,01	
		0,00	23.864,38	23.864,38	64.989,99	64.989,99	0,00	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
		0,00	5.000,00	23.864,38	5.000,00	64.989,99	30.010,01	
		0,00	23.864,38	23.864,38	64.989,99	64.989,99	0,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00203	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	5.000,00	23.864,38	5.000,00	30.010,01	
			0,00	23.864,38	23.864,38	64.989,99	64.989,99	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	0,00	86.211,88	32.788,12	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	86.211,88	32.788,12	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	86.211,88	32.788,12	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	86.211,88	32.788,12	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	86.211,88	32.788,12	
			0,00	0,00	0,00	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.:

julho/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	100,00	0,00	46.357,88	0,00	1.006.514,15	
		0,00	3.500,00	70.661,55	96.843,73	561.584,88	389.567,90	
		0,00	60.168,05	93.921,15	616.946,25	511.824,74	105.121,51	
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.057.000,00	100,00	0,00	46.357,88	0,00	1.006.514,15	
		0,00	3.500,00	70.661,55	96.843,73	561.584,88	389.567,90	
		0,00	60.168,05	93.921,15	616.946,25	511.824,74	105.121,51	
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.057.000,00	100,00	0,00	46.357,88	0,00	1.006.514,15	
		0,00	3.500,00	70.661,55	96.843,73	561.584,88	389.567,90	
		0,00	60.168,05	93.921,15	616.946,25	511.824,74	105.121,51	
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	827.000,00	100,00	0,00	20.357,88	0,00	762.522,15	
		0,00	3.500,00	67.137,62	84.835,73	412.062,95	304.071,69	
		0,00	47.670,26	63.111,64	458.450,46	362.302,81	96.147,65	
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	827.000,00	100,00	0,00	20.357,88	0,00	762.522,15	
		0,00	3.500,00	67.137,62	84.835,73	412.062,95	304.071,69	
		0,00	47.670,26	63.111,64	458.450,46	362.302,81	96.147,65	
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.:

julho/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	100,00	0,00	20.357,88	0,00	751.514,15
			0,00	3.500,00	67.137,62	13.843,73	412.062,95	293.063,69
			0,00	47.670,26	63.111,64	458.450,46	362.302,81	96.147,65
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		745.000,00	100,00	0,00	20.357,88	0,00	751.514,15
			0,00	3.500,00	67.137,62	13.843,73	412.062,95	293.063,69
			0,00	47.670,26	63.111,64	458.450,46	362.302,81	96.147,65
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.500,00
			0,00	3.500,00	63.473,49	9.500,00	373.252,03	280.247,97
			0,00	47.176,13	59.135,04	373.252,03	326.075,90	47.176,13
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.500,00
			0,00	3.500,00	63.473,49	9.500,00	373.252,03	280.247,97
			0,00	47.176,13	59.135,04	373.252,03	326.075,90	47.176,13
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	16.297,36	0,00	58.650,84	48.349,16
			0,00	0,00	16.297,36	58.650,84	58.650,84	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	545.300,00
			0,00	3.500,00	47.176,13	4.700,00	314.601,19	230.698,81
			0,00	47.176,13	42.837,68	314.601,19	267.425,06	47.176,13
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	100,00	0,00	20.357,88	0,00	98.014,15
			0,00	0,00	3.664,13	4.343,73	38.810,92	12.815,72
			0,00	494,13	3.976,60	85.198,43	36.226,91	48.971,52



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 47

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	100,00	0,00	20.357,88	0,00	98.014,15	
		0,00	0,00	3.664,13	4.343,73	38.810,92	12.815,72	
		0,00	494,13	3.976,60	85.198,43	36.226,91	48.971,52	
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	394,01	0,00	11.490,29	
			0,00	394,01	639,25	10.509,71	394,01	
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	1.100,00	13.272,00	6.600,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00215	43.000,00	100,00	0,00	19.085,88	62.085,88	
			0,00	0,00	2.170,12	0,00	669,16	
			0,00	100,12	2.237,35	61.416,72	41.977,51	
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	0,00	3.523,93	12.008,00	85.496,21	
			0,00	12.497,79	30.809,51	158.495,79	8.973,86	
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	0,00	3.523,93	12.008,00	85.496,21	
			0,00	12.497,79	30.809,51	158.495,79	8.973,86	
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	0,00	3.523,93	12.008,00	85.496,21	
			0,00	12.497,79	30.809,51	158.495,79	8.973,86	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		230.000,00	0,00	0,00	26.000,00	243.992,00	
			0,00	0,00	3.523,93	12.008,00	85.496,21	
			0,00	12.497,79	30.809,51	158.495,79	8.973,86	
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	0,00	3.523,93	1.000,00	77.504,21	
			0,00	12.497,79	30.809,51	158.495,79	8.973,86	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 48

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	3.523,93	1.000,00	149.521,93	77.504,21	
		0,00	12.497,79	30.809,51	158.495,79	149.521,93	8.973,86	
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	0,00	3.523,93	1.000,00	149.521,93	77.504,21	
		0,00	12.497,79	30.809,51	158.495,79	149.521,93	8.973,86	
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	52.500,00	1.890,89	856.850,41	1.890,89	4.908.985,85	
		0,00	49.100,00	381.189,35	607.864,56	2.146.512,40	2.360.960,54	
		0,00	241.853,79	406.517,43	2.549.916,20	1.954.601,62	593.423,69	
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	4.660.000,00	52.500,00	1.890,89	856.850,41	1.890,89	4.908.985,85	
		0,00	49.100,00	381.189,35	607.864,56	2.146.512,40	2.360.960,54	
		0,00	241.853,79	406.517,43	2.549.916,20	1.954.601,62	593.423,69	
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	4.660.000,00	52.500,00	1.890,89	856.850,41	1.890,89	4.908.985,85	
		0,00	49.100,00	381.189,35	607.864,56	2.146.512,40	2.360.960,54	
		0,00	241.853,79	406.517,43	2.549.916,20	1.954.601,62	593.423,69	
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.666.000,00	47.500,00	1.385,86	713.126,72	1.385,86	3.952.239,93	
		0,00	42.600,00	329.894,34	426.886,79	1.751.100,51	1.880.553,51	
		0,00	202.743,58	354.054,96	2.073.072,28	1.593.109,87	478.576,55	
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	118.000,00	0,00	1.385,86	5.300,00	1.385,86	84.000,00	
		0,00	34.000,00	-759,33	39.300,00	14.569,46	67.838,54	
		0,00	0,00	0,00	17.547,32	14.569,46	1.592,00	
02.06.01.12.361.0251.2040	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	118.000,00	0,00	1.385,86	5.300,00	1.385,86	84.000,00	
		0,00	34.000,00	-759,33	39.300,00	14.569,46	67.838,54	
		0,00	0,00	0,00	17.547,32	14.569,46	1.592,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	1.385,86	5.300,00	1.385,86	84.000,00	
		0,00	34.000,00	-759,33	39.300,00	14.569,46	67.838,54	
		0,00	0,00	0,00	17.547,32	14.569,46	1.592,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 49

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	1.385,86	5.300,00	1.385,86	84.000,00	
		0,00	34.000,00	-759,33	39.300,00	14.569,46	67.838,54	
		0,00	0,00	0,00	17.547,32	14.569,46	1.592,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	1.385,86	5.300,00	1.385,86	84.000,00	
		0,00	34.000,00	-759,33	39.300,00	14.569,46	67.838,54	
		0,00	0,00	0,00	17.547,32	14.569,46	1.592,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00219	118.000,00	0,00	1.385,86	5.300,00	1.385,86	84.000,00	
		0,00	34.000,00	-759,33	39.300,00	14.569,46	67.838,54	
		0,00	0,00	0,00	17.547,32	14.569,46	1.592,00	
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.543.000,00	41.000,00	0,00	500.079,44	0,00	2.676.992,65	
		0,00	8.600,00	285.794,49	366.086,79	1.506.903,18	1.065.095,56	
		0,00	194.066,35	308.918,46	1.611.897,09	1.357.589,77	254.307,32	
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.:

julho/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	F. 00221 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	F. 00222 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	4.500,00	0,00	416.079,44	0,00	0,00	2.389.122,09
		0,00	8.600,00	243.177,71	288.957,35	1.435.484,43	0,00	882.341,28
		0,00	151.449,57	267.028,42	1.506.780,81	1.288.351,25	0,00	218.429,56
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.262.000,00	4.500,00	0,00	416.079,44	0,00	0,00	2.389.122,09
		0,00	8.600,00	243.177,71	288.957,35	1.435.484,43	0,00	882.341,28
		0,00	151.449,57	267.028,42	1.506.780,81	1.288.351,25	0,00	218.429,56
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.103.000,00	3.500,00	0,00	245.550,89	0,00	0,00	2.086.198,94
		0,00	8.500,00	231.810,49	262.351,95	1.264.630,22	0,00	796.252,32
		0,00	147.384,07	239.560,15	1.289.946,62	1.142.562,55	0,00	147.384,07
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.103.000,00	3.500,00	0,00	245.550,89	0,00	0,00	2.086.198,94
		0,00	8.500,00	231.810,49	262.351,95	1.264.630,22	0,00	796.252,32
		0,00	147.384,07	239.560,15	1.289.946,62	1.142.562,55	0,00	147.384,07
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00223 277.000,00	0,00	0,00	216.766,51	0,00	0,00	394.866,51
		0,00	0,00	110.477,64	98.900,00	328.396,95	0,00	66.469,56
		0,00	734,82	109.742,82	328.396,95	327.662,13	0,00	734,82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 51

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	1.361.215,62	
			0,00	8.500,00	120.006,19	154.384,38	773.977,79	587.237,83	
			0,00	120.006,19	104.356,64	773.977,79	653.971,60	120.006,19	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00225	299.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	0,00	309.500,00	
			0,00	0,00	0,00	6.500,00	151.288,53	132.895,07	
			0,00	25.316,40	25.460,69	176.604,93	151.288,53	25.316,40	
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	1.500,00	0,00	11.184,38	0,00	20.616,81	
			0,00	0,00	1.326,66	1.567,57	10.966,95	9.649,86	
			0,00	1.326,66	0,00	10.966,95	9.640,29	1.326,66	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.000,00	1.000,00	0,00	170.528,55	0,00	302.923,15	
			0,00	100,00	11.367,22	26.605,40	170.854,21	86.088,96	
			0,00	4.065,50	27.468,27	216.834,19	145.788,70	71.045,49	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.000,00	1.000,00	0,00	170.528,55	0,00	302.923,15	
			0,00	100,00	11.367,22	26.605,40	170.854,21	86.088,96	
			0,00	4.065,50	27.468,27	216.834,19	145.788,70	71.045,49	
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	1.000,00	0,00	167.028,55	0,00	249.023,15	
			0,00	0,00	7.373,46	6.005,40	157.939,83	55.525,96	
			0,00	565,50	23.363,05	193.497,19	133.368,08	60.129,11	
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	3.500,00	0,00	38.900,00	
			0,00	100,00	3.993,76	1.600,00	12.914,38	15.563,00	
			0,00	3.500,00	4.105,22	23.337,00	12.420,62	10.916,38	
02.06.01.12.361.0403.2042	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		69.000,00	36.500,00	0,00	84.000,00	0,00	137.933,49	
			0,00	0,00	42.616,78	15.066,51	71.418,75	32.817,21	
			0,00	42.616,78	41.890,04	105.116,28	69.238,52	35.877,76	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 52

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	36.500,00	0,00	84.000,00	0,00	137.933,49		
		0,00	0,00	42.616,78	15.066,51	71.418,75	32.817,21		
		0,00	42.616,78	41.890,04	105.116,28	69.238,52	35.877,76		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	12.933,49		
		0,00	0,00	2.180,23	10.566,51	11.120,87	1.812,62		
		0,00	2.180,23	1.453,49	11.120,87	8.940,64	2.180,23		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	12.933,49		
		0,00	0,00	2.180,23	10.566,51	11.120,87	1.812,62		
		0,00	2.180,23	1.453,49	11.120,87	8.940,64	2.180,23		
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	2.500,00	0,00	3.500,00	11.500,00		
			0,00	0,00	2.180,23	2.000,00	379,13		
			0,00	2.180,23	1.453,49	11.120,87	2.180,23		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	433,49		
			0,00	0,00	0,00	1.566,51	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	0,00	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	34.000,00	0,00	80.500,00	0,00	125.000,00		
		0,00	0,00	40.436,55	4.500,00	60.297,88	31.004,59		
		0,00	40.436,55	40.436,55	93.995,41	60.297,88	33.697,53		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	34.000,00	0,00	80.500,00	0,00	125.000,00		
		0,00	0,00	40.436,55	4.500,00	60.297,88	31.004,59		
		0,00	40.436,55	40.436,55	93.995,41	60.297,88	33.697,53		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00237	44.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00		
			0,00	0,00	6.739,02	4.500,00	27.829,85		
			0,00	6.739,02	6.739,02	11.670,15	0,00		
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	34.000,00	0,00	80.500,00	83.500,00		
			0,00	0,00	33.697,53	0,00	1.174,74		
			0,00	33.697,53	33.697,53	48.627,73	33.697,53		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 53

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	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	7.000,00	0,00	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	6.500,00	0,00	207.747,28	0,00	0,00	1.191.247,28
		0,00	0,00	44.859,18	21.500,00	229.627,87	0,00	747.619,41
		0,00	8.677,23	45.136,50	443.627,87	220.950,64	0,00	222.677,23
02.06.01.12.361.0407.1015	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes	150.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00241	150.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
02.06.01.12.361.0407.2044	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental	855.000,00	6.500,00	0,00	35.747,28	0,00	0,00	869.247,28
		0,00	0,00	44.859,18	21.500,00	229.627,87	0,00	639.619,41
		0,00	8.677,23	45.136,50	229.627,87	220.950,64	0,00	8.677,23



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 54

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	6.500,00	0,00	35.747,28	0,00	869.247,28		
		0,00	0,00	44.859,18	21.500,00	229.627,87	639.619,41		
		0,00	8.677,23	45.136,50	229.627,87	220.950,64	8.677,23		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.000,00	6.500,00	0,00	12.510,00	0,00	227.010,00		
		0,00	0,00	43.749,18	21.500,00	138.595,51	88.414,49		
		0,00	8.677,23	40.866,50	138.595,51	129.918,28	8.677,23		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00	6.500,00	0,00	12.510,00	0,00	227.010,00		
		0,00	0,00	43.749,18	21.500,00	138.595,51	88.414,49		
		0,00	8.677,23	40.866,50	138.595,51	129.918,28	8.677,23		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00242	180.000,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00		
			0,00	0,00	36.116,95	106.206,39	52.293,61		
			0,00	1.045,00	36.116,95	105.161,39	1.045,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00243	49.000,00	6.500,00	0,00	12.510,00	61.510,00		
			0,00	0,00	7.632,23	0,00	29.120,88		
			0,00	7.632,23	4.749,55	32.389,12	7.632,23		
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	1.110,00	0,00	91.032,36	551.204,92		
		0,00	0,00	4.270,00	91.032,36	91.032,36	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	1.110,00	0,00	91.032,36	551.204,92		
		0,00	0,00	4.270,00	91.032,36	91.032,36	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	1.110,00	29.246,84	158.758,56		
			0,00	0,00	4.270,00	29.246,84	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  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 55

Ref.: julho/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	0,00	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	5.000,00	505,03	132.715,69	505,03	505,03	850.737,92
			0,00	6.500,00	47.295,01	180.977,77	352.075,89	352.075,89	480.407,03
			0,00	39.110,21	48.462,47	370.835,92	318.155,75	318.155,75	52.175,14
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.000,00	0,00	505,03	0,00	505,03	505,03	42.000,00
			0,00	0,00	758,53	0,00	6.408,34	6.408,34	34.903,06
			0,00	1.140,28	0,00	7.601,97	5.383,06	5.383,06	1.713,88
02.06.01.12.365.0251.2045	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil		42.000,00	0,00	505,03	0,00	505,03	505,03	42.000,00
			0,00	0,00	758,53	0,00	6.408,34	6.408,34	34.903,06
			0,00	1.140,28	0,00	7.601,97	5.383,06	5.383,06	1.713,88
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00	0,00	505,03	0,00	505,03	505,03	42.000,00
			0,00	0,00	758,53	0,00	6.408,34	6.408,34	34.903,06
			0,00	1.140,28	0,00	7.601,97	5.383,06	5.383,06	1.713,88
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	0,00	505,03	0,00	505,03	505,03	42.000,00
			0,00	0,00	758,53	0,00	6.408,34	6.408,34	34.903,06
			0,00	1.140,28	0,00	7.601,97	5.383,06	5.383,06	1.713,88
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	0,00	505,03	0,00	505,03	505,03	42.000,00
			0,00	0,00	758,53	0,00	6.408,34	6.408,34	34.903,06
			0,00	1.140,28	0,00	7.601,97	5.383,06	5.383,06	1.713,88
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00252	42.000,00	0,00	505,03	0,00	505,03	505,03	42.000,00
			0,00	0,00	758,53	0,00	6.408,34	6.408,34	34.903,06
			0,00	1.140,28	0,00	7.601,97	5.383,06	5.383,06	1.713,88
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		348.000,00	0,00	0,00	114.815,69	0,00	0,00	315.768,12
			0,00	0,00	17.858,16	147.047,57	144.472,68	144.472,68	169.028,51
			0,00	4.333,54	18.235,23	146.739,61	136.756,14	136.756,14	9.983,47
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	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	64.000,00
			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.:

julho/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	64.000,00		
		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	64.000,00		
		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	64.000,00		
		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	64.000,00		
		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	64.000,00		
		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	64.000,00		
		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	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.000,00		
			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	0,00	0,00	114.815,69	251.768,12		
			0,00	0,00	17.858,16	57.047,57	105.028,51		
			0,00	4.333,54	18.235,23	146.739,61	9.983,47		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		194.000,00	0,00	0,00	114.815,69	251.768,12		
			0,00	0,00	17.858,16	57.047,57	105.028,51		
			0,00	4.333,54	18.235,23	146.739,61	9.983,47		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.000,00	0,00	0,00	13.850,00	135.202,23		
			0,00	0,00	17.858,16	55.647,77	91.114,85		
			0,00	4.333,54	15.724,62	44.087,38	4.333,54		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	0,00	0,00	13.850,00	135.202,23		
			0,00	0,00	17.858,16	55.647,77	91.114,85		
			0,00	4.333,54	15.724,62	44.087,38	4.333,54		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00255	45.000,00	0,00	0,00	13.850,00	51.172,11		
			0,00	0,00	13.524,62	7.677,89	19.338,27		
			0,00	0,00	13.524,62	31.833,84	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	63.918,12		
			0,00	0,00	4.333,54	46.081,88	51.664,58		
			0,00	4.333,54	2.200,00	12.253,54	4.333,54		
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

Pagina 57

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	100.965,69	0,00	116.565,89
			0,00	0,00	0,00	1.399,80	100.385,30	13.913,66
			0,00	0,00	2.510,61	102.652,23	97.002,30	5.649,93
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	100.965,69	0,00	116.565,89
			0,00	0,00	0,00	1.399,80	100.385,30	13.913,66
			0,00	0,00	2.510,61	102.652,23	97.002,30	5.649,93
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	0,00	0,00	10.810,76	0,00
			0,00	0,00	2.510,61	13.077,69	7.427,76	5.649,93
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	91.888,00	0,00	96.888,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	89.574,54	7.313,46
			0,00	0,00	0,00	89.574,54	89.574,54	0,00
02.06.01.12.365.0411.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA		509.000,00	5.000,00	0,00	17.900,00	0,00	492.969,80
			0,00	6.500,00	28.678,32	33.930,20	201.194,87	276.475,46
			0,00	33.636,39	30.227,24	216.494,34	176.016,55	40.477,79
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.:

julho/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	5.000,00	0,00	17.900,00	0,00	480.969,80
			0,00	6.500,00	28.678,32	33.930,20	201.194,87	264.475,46
			0,00	33.636,39	30.227,24	216.494,34	176.016,55	40.477,79
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		497.000,00	5.000,00	0,00	17.900,00	0,00	480.969,80
			0,00	6.500,00	28.678,32	33.930,20	201.194,87	264.475,46
			0,00	33.636,39	30.227,24	216.494,34	176.016,55	40.477,79
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	400.079,80
			0,00	6.500,00	25.138,14	27.920,20	192.096,09	202.985,46
			0,00	30.136,39	26.571,95	197.094,34	166.957,95	30.136,39
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	400.079,80
			0,00	6.500,00	25.138,14	27.920,20	192.096,09	202.985,46
			0,00	30.136,39	26.571,95	197.094,34	166.957,95	30.136,39
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	272.500,00
			0,00	6.500,00	25.138,14	6.500,00	158.101,91	114.398,09
			0,00	25.138,14	20.334,98	158.101,91	132.963,77	25.138,14
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00269	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	56.979,80
			0,00	0,00	0,00	3.020,20	33.994,18	17.987,37
			0,00	4.998,25	6.236,97	38.992,43	33.994,18	4.998,25
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.:

julho/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	0,00	0,00	12.900,00	0,00	80.890,00
			0,00	0,00	3.540,18	6.010,00	9.098,78	61.490,00
			0,00	3.500,00	3.655,29	19.400,00	9.058,60	10.341,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	80.890,00
			0,00	0,00	3.540,18	6.010,00	9.098,78	61.490,00
			0,00	3.500,00	3.655,29	19.400,00	9.058,60	10.341,40
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	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	38.000,00
			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	0,00	0,00	12.900,00	0,00	34.890,00
			0,00	0,00	3.540,18	10,00	9.098,78	15.490,00
			0,00	3.500,00	3.655,29	19.400,00	9.058,60	10.341,40
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	4.000,00	0,00	43.336,00	0,00
			0,00	0,00	4.000,00	106.008,00	43.336,00	62.672,00
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	4.000,00	0,00	43.336,00	0,00
			0,00	0,00	4.000,00	106.008,00	43.336,00	62.672,00
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	4.000,00	0,00	43.336,00	0,00
			0,00	0,00	4.000,00	106.008,00	43.336,00	62.672,00
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	4.000,00	0,00	43.336,00	0,00
			0,00	0,00	4.000,00	106.008,00	43.336,00	62.672,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 60

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	4.000,00	0,00	43.336,00	0,00	
		0,00	0,00	4.000,00	106.008,00	43.336,00	62.672,00	
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	4.000,00	0,00	43.336,00	0,00	
		0,00	0,00	4.000,00	106.008,00	43.336,00	62.672,00	
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	4.000,00	0,00	43.336,00	0,00	
		0,00	0,00	4.000,00	106.008,00	43.336,00	62.672,00	
02.07.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	16.500,00	
		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	16.500,00	
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	16.500,00	
		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	16.500,00	
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	16.500,00	
		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	16.500,00	
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	16.500,00	
		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	16.500,00	
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	16.500,00	
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.:

julho/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	0,00	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	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	16.500,00
			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	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	16.500,00
			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	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	9.500,00
			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	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	9.500,00
			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	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00
			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

Pagina 62

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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.:

julho/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	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	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
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. 00290	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00291	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00292	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.255.000,00	331.000,00	5.719,03	2.205.584,46	5.929,03	6.882.800,00
			0,00	194.400,00	804.157,33	1.577.784,46	3.292.438,85	2.818.738,88
			0,00	480.378,59	837.753,28	4.069.990,15	3.017.875,05	1.046.186,07
02.10.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.255.000,00	331.000,00	5.719,03	2.205.584,46	5.929,03	6.882.800,00
			0,00	194.400,00	804.157,33	1.577.784,46	3.292.438,85	2.818.738,88
			0,00	480.378,59	837.753,28	4.069.990,15	3.017.875,05	1.046.186,07
02.10.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		6.255.000,00	331.000,00	5.719,03	2.205.584,46	5.929,03	6.882.800,00
			0,00	194.400,00	804.157,33	1.577.784,46	3.292.438,85	2.818.738,88
			0,00	480.378,59	837.753,28	4.069.990,15	3.017.875,05	1.046.186,07



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 64

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	50.337,85	0,00	198.359,81	
		0,00	1.000,00	19.110,40	43.978,04	125.560,98	57.216,00	
		0,00	10.853,33	15.690,48	141.143,81	116.293,30	24.850,51	
02.10.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00	0,00	0,00	50.337,85	0,00	198.359,81	
		0,00	1.000,00	19.110,40	43.978,04	125.560,98	57.216,00	
		0,00	10.853,33	15.690,48	141.143,81	116.293,30	24.850,51	
02.10.01.10.122.0052.1019	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	10.100,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.599,64	4.500,36	
		0,00	0,00	0,00	5.599,64	5.599,64	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	10.100,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.599,64	4.500,36	
		0,00	0,00	0,00	5.599,64	5.599,64	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	10.100,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.599,64	4.500,36	
		0,00	0,00	0,00	5.599,64	5.599,64	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	10.100,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.599,64	4.500,36	
		0,00	0,00	0,00	5.599,64	5.599,64	0,00	
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	0,00	0,00	5.100,00	0,00	10.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	4.500,36	
		0,00	0,00	0,00	5.599,64	5.599,64	0,00	
02.10.01.10.122.0052.2051	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde	155.000,00	0,00	0,00	40.037,85	0,00	181.059,81	
		0,00	1.000,00	18.510,40	13.978,04	116.361,34	52.715,64	
		0,00	10.853,33	15.090,48	128.344,17	107.093,66	21.250,51	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	40.037,85	0,00	181.059,81	
		0,00	1.000,00	18.510,40	13.978,04	116.361,34	52.715,64	
		0,00	10.853,33	15.090,48	128.344,17	107.093,66	21.250,51	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.984,19	
		0,00	1.000,00	16.870,77	8.015,81	60.296,31	45.585,66	
		0,00	10.324,44	13.085,22	62.398,53	52.074,09	10.324,44	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.984,19	
		0,00	1.000,00	16.870,77	8.015,81	60.296,31	45.585,66	
		0,00	10.324,44	13.085,22	62.398,53	52.074,09	10.324,44	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 65

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	4.120,85	0,00	13.799,77	11.200,23	
			0,00	0,00	4.120,85	13.799,77	13.799,77	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	81.984,19	
			0,00	1.000,00	12.749,92	2.015,81	46.496,54	33.385,43	
			0,00	10.324,44	8.964,37	48.598,76	38.274,32	10.324,44	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00297	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 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	0,00	0,00	40.037,85	0,00	73.075,62	
			0,00	0,00	1.639,63	5.962,23	56.065,03	7.129,98	
			0,00	528,89	2.005,26	65.945,64	55.019,57	10.926,07	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	0,00	0,00	40.037,85	0,00	73.075,62	
			0,00	0,00	1.639,63	5.962,23	56.065,03	7.129,98	
			0,00	528,89	2.005,26	65.945,64	55.019,57	10.926,07	
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	0,00	0,00	40.037,85	0,00	65.037,85	
			0,00	0,00	1.639,63	0,00	54.252,10	905,14	
			0,00	528,89	2.005,26	64.132,71	53.206,64	10.926,07	
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.:

julho/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	3.600,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	
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	3.600,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	
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	3.600,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	
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	3.600,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	
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	3.600,00	0,00
			0,00	0,00	600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00
02.10.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00	
		0,00	9.500,00	2.114,36	22.500,00	209.010,75	148.638,36	
		0,00	30.965,25	43.203,76	237.861,64	209.010,75	28.850,89	
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	386.500,00	
		0,00	9.500,00	2.114,36	22.500,00	209.010,75	148.638,36	
		0,00	30.965,25	43.203,76	237.861,64	209.010,75	28.850,89	
02.10.01.10.272.1313.2053	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00	
		0,00	9.500,00	2.114,36	22.500,00	209.010,75	148.638,36	
		0,00	30.965,25	43.203,76	237.861,64	209.010,75	28.850,89	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00	
		0,00	9.500,00	2.114,36	22.500,00	209.010,75	148.638,36	
		0,00	30.965,25	43.203,76	237.861,64	209.010,75	28.850,89	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00	
		0,00	9.500,00	2.114,36	11.500,00	209.010,75	148.638,36	
		0,00	30.965,25	43.203,76	237.861,64	209.010,75	28.850,89	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00	
		0,00	9.500,00	2.114,36	11.500,00	209.010,75	148.638,36	
		0,00	30.965,25	43.203,76	237.861,64	209.010,75	28.850,89	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00306	398.000,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00	
			0,00	9.500,00	2.114,36	11.500,00	148.638,36	
			0,00	30.965,25	43.203,76	237.861,64	28.850,89	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 67

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	251.100,00	5.650,75	876.298,77	5.860,75	2.425.275,16
			0,00	143.950,00	477.191,76	899.023,61	1.453.944,25	885.135,71
			0,00	329.338,30	475.546,44	1.546.000,20	1.306.658,59	233.480,86
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.:

julho/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.:

julho/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	24.000,00	0,00	161.183,69	210,00	1.114.470,93	
		0,00	98.300,00	193.080,18	433.712,76	714.238,61	378.453,93	
		0,00	51.536,03	163.859,50	736.227,00	663.333,49	72.683,51	
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.:

julho/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	10.500,00	0,00	147.473,69	0,00	878.921,56			
		0,00	93.200,00	168.502,23	244.552,13	599.335,75	259.585,81			
		0,00	36.634,13	138.419,42	619.335,75	562.354,62	56.981,13			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	976.000,00	10.500,00	0,00	147.473,69	0,00	878.921,56			
		0,00	93.200,00	168.502,23	244.552,13	599.335,75	259.585,81			
		0,00	36.634,13	138.419,42	619.335,75	562.354,62	56.981,13			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.000,00	10.500,00	0,00	97.573,69	0,00	530.721,56			
		0,00	67.000,00	132.026,71	132.852,13	389.451,49	141.270,07			
		0,00	36.505,61	102.384,41	389.451,49	352.945,88	36.505,61			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,00	10.500,00	0,00	97.573,69	0,00	530.721,56			
		0,00	67.000,00	132.026,71	132.852,13	389.451,49	141.270,07			
		0,00	36.505,61	102.384,41	389.451,49	352.945,88	36.505,61			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00321	527.000,00	0,00	0,00	64.221,56	0,00	497.369,43		
			0,00	67.000,00	115.836,34	93.852,13	356.162,73	141.206,70		
			0,00	25.953,91	94.472,48	356.162,73	330.208,82	25.953,91		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00322	23.000,00	10.500,00	0,00	33.352,13	0,00	33.352,13		
			0,00	0,00	16.190,37	23.000,00	33.288,76	63,37		
			0,00	10.551,70	7.911,93	33.288,76	22.737,06	10.551,70		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00323	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		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00324	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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.000,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	348.200,00		
			0,00	26.200,00	36.475,52	111.700,00	209.884,26	118.315,74		
			0,00	128,52	36.035,01	229.884,26	209.408,74	20.475,52		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	348.200,00		
			0,00	26.200,00	36.475,52	111.700,00	209.884,26	118.315,74		
			0,00	128,52	36.035,01	229.884,26	209.408,74	20.475,52		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	4.967,03		
			0,00	0,00	0,00	32,97	32,97	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00326	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	475,52	0,00	2.898,41	101,59		
			0,00	128,52	35,01	2.898,41	2.422,89	475,52		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 71

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	49.800,00	0,00	339.100,00
			0,00	26.200,00	36.000,00	110.700,00	206.752,50	112.347,50
			0,00	0,00	36.000,00	226.752,50	206.752,50	20.000,00
02.10.01.10.301.0203.2056	Manutenção das Atividades do NASF		214.000,00	13.500,00	0,00	13.710,00	210,00	98.549,37
			0,00	5.100,00	20.427,75	129.160,63	76.792,88	21.720,50
			0,00	11.194,80	15.432,73	77.038,87	65.598,08	11.230,79
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		214.000,00	13.500,00	0,00	13.710,00	210,00	98.549,37
			0,00	5.100,00	20.427,75	129.160,63	76.792,88	21.720,50
			0,00	11.194,80	15.432,73	77.038,87	65.598,08	11.230,79
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	72.190,00
			0,00	5.100,00	19.579,79	128.310,00	68.838,70	3.351,30
			0,00	10.346,84	14.623,57	68.838,70	58.491,86	10.346,84
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	72.190,00
			0,00	5.100,00	19.579,79	128.310,00	68.838,70	3.351,30
			0,00	10.346,84	14.623,57	68.838,70	58.491,86	10.346,84
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00330	150.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	65.290,00
			0,00	0,00	15.809,45	88.210,00	65.068,36	221,64
			0,00	6.576,50	14.623,57	65.068,36	58.491,86	6.576,50
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00331	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.900,00
			0,00	5.100,00	3.770,34	35.100,00	3.770,34	1.129,66
			0,00	3.770,34	0,00	3.770,34	0,00	3.770,34
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	847,96	850,63	7.954,18	18.369,20
			0,00	847,96	809,16	8.200,17	7.106,22	883,95



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 72

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	847,96	850,63	7.954,18	18.369,20		
		0,00	847,96	809,16	8.200,17	7.106,22	883,95		
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	847,96	0,00	7.134,34	9.075,66		
		0,00	847,96	375,67	7.344,34	6.286,38	847,96		
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	678,70	8.285,31		
		0,00	0,00	433,49	714,69	678,70	35,99		
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	4.150,20	0,00	38.109,98	3.147,62		
		0,00	3.707,10	10.007,35	39.852,38	35.380,79	4.471,59		
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	4.150,20	0,00	38.109,98	3.147,62		
		0,00	3.707,10	10.007,35	39.852,38	35.380,79	4.471,59		
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	4.150,20	0,00	38.109,98	3.147,62		
		0,00	3.707,10	10.007,35	39.852,38	35.380,79	4.471,59		
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	4.150,20	0,00	38.109,98	3.147,62		
		0,00	3.707,10	10.007,35	39.852,38	35.380,79	4.471,59		
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	4.150,20	0,00	38.109,98	3.147,62		
		0,00	3.707,10	10.007,35	39.852,38	35.380,79	4.471,59		
02.10.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.021.000,00	227.100,00	5.650,75	715.115,08	5.650,75	1.302.795,08		
		0,00	45.650,00	284.111,58	433.320,00	739.676,19	498.702,08		
		0,00	277.802,27	311.686,94	809.743,75	643.295,65	160.797,35		
02.10.01.10.301.0210.1022	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica	49.000,00	2.850,00	3.001,00	220.556,86	3.001,00	196.556,86		
		0,00	7.000,00	0,00	73.000,00	129.662,86	58.376,00		
		0,00	3.001,00	42.270,76	141.181,86	126.661,86	11.519,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 73

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	2.850,00	3.001,00	220.556,86	3.001,00	196.556,86	
		0,00	7.000,00	0,00	73.000,00	129.662,86	58.376,00	
		0,00	3.001,00	42.270,76	141.181,86	126.661,86	11.519,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	49.000,00	2.850,00	3.001,00	220.556,86	3.001,00	196.556,86	
		0,00	7.000,00	0,00	73.000,00	129.662,86	58.376,00	
		0,00	3.001,00	42.270,76	141.181,86	126.661,86	11.519,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	2.850,00	3.001,00	220.556,86	3.001,00	196.556,86	
		0,00	7.000,00	0,00	73.000,00	129.662,86	58.376,00	
		0,00	3.001,00	42.270,76	141.181,86	126.661,86	11.519,00	
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	46.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00340	3.000,00	2.850,00	3.001,00	220.556,86	3.001,00	
			0,00	7.000,00	0,00	27.000,00	129.662,86	
			0,00	3.001,00	42.270,76	141.181,86	126.661,86	
02.10.01.10.301.0210.2058	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude		834.000,00	211.200,00	2.649,75	440.458,22	2.649,75	
			0,00	38.650,00	271.176,93	249.320,00	552.268,87	
			0,00	261.866,62	260.096,97	610.729,06	471.823,98	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		834.000,00	211.200,00	2.649,75	440.458,22	2.649,75	
			0,00	38.650,00	271.176,93	249.320,00	552.268,87	
			0,00	261.866,62	260.096,97	610.729,06	471.823,98	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362.000,00	27.200,00	0,00	112.834,62	0,00	
			0,00	16.550,00	44.804,77	57.500,00	213.501,31	
			0,00	26.172,86	38.730,58	213.501,31	187.328,45	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00	27.200,00	0,00	112.834,62	0,00	
			0,00	16.550,00	44.804,77	57.500,00	213.501,31	
			0,00	26.172,86	38.730,58	213.501,31	187.328,45	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00341	144.000,00	3.500,00	0,00	49.883,99	0,00	
			0,00	4.000,00	21.691,87	24.900,00	93.159,61	
			0,00	3.059,96	21.233,66	93.159,61	90.099,65	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00342	210.000,00	23.700,00	0,00	62.950,63	0,00	
			0,00	12.550,00	23.112,90	27.200,00	120.341,70	
			0,00	23.112,90	17.496,92	120.341,70	97.228,80	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00343	3.000,00	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	2.000,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 74

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	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	184.000,00	2.649,75	327.623,60	2.649,75	607.803,60	
			0,00	22.100,00	226.372,16	191.820,00	338.767,56	213.225,60	
			0,00	235.693,76	221.366,39	397.227,75	284.495,53	110.082,47	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		472.000,00	184.000,00	2.649,75	327.623,60	2.649,75	607.803,60	
			0,00	22.100,00	226.372,16	191.820,00	338.767,56	213.225,60	
			0,00	235.693,76	221.366,39	397.227,75	284.495,53	110.082,47	
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	184.000,00	2.649,75	325.303,60	2.649,75	357.203,60	
			0,00	11.800,00	220.644,80	38.100,00	307.441,48	16.396,53	
			0,00	233.331,26	213.891,90	343.456,82	256.320,43	84.486,64	
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	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.320,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00349	397.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	248.280,00	
			0,00	10.300,00	5.727,36	149.720,00	29.971,14	195.864,01	
			0,00	2.362,50	7.474,49	52.415,99	26.820,16	25.595,83	
02.10.01.10.301.0210.2059	Manutenção Prog. Saúde Bucal		138.000,00	13.050,00	0,00	54.100,00	0,00	81.100,00	
			0,00	0,00	12.934,65	111.000,00	57.744,46	23.267,17	
			0,00	12.934,65	9.319,21	57.832,83	44.809,81	13.023,02	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		138.000,00	13.050,00	0,00	54.100,00	0,00	81.100,00	
			0,00	0,00	12.934,65	111.000,00	57.744,46	23.267,17	
			0,00	12.934,65	9.319,21	57.832,83	44.809,81	13.023,02	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.000,00	13.050,00	0,00	54.100,00	0,00	60.100,00	
			0,00	0,00	12.934,65	111.000,00	53.448,54	6.651,46	
			0,00	12.934,65	7.757,49	53.448,54	40.513,89	12.934,65	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	13.050,00	0,00	54.100,00	0,00	60.100,00	
			0,00	0,00	12.934,65	111.000,00	53.448,54	6.651,46	
			0,00	12.934,65	7.757,49	53.448,54	40.513,89	12.934,65	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 75

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	10.500,00	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00
			0,00	0,00	10.350,50	59.000,00	37.819,62	630,38
			0,00	10.350,50	5.022,55	37.819,62	27.469,12	10.350,50
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00351	52.000,00	2.550,00	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00
			0,00	0,00	2.584,15	52.000,00	15.628,92	21,08
			0,00	2.584,15	2.734,94	15.628,92	13.044,77	2.584,15
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	1.561,72	4.384,29	4.295,92	88,37
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	1.561,72	4.384,29	4.295,92	88,37
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	1.561,72	4.384,29	4.295,92	88,37
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	27.000,00	68,28	1.174.209,00	68,28	3.426.526,19
			0,00	38.950,00	248.497,37	396.682,81	1.279.891,96	1.513.913,74
			0,00	88.503,13	237.696,05	1.912.680,73	1.186.134,74	726.477,71



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 76

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	27.000,00	68,28	1.174.209,00	68,28	3.426.526,19	
		0,00	38.950,00	248.497,37	396.682,81	1.279.891,96	1.513.913,74	
		0,00	88.503,13	237.696,05	1.912.680,73	1.186.134,74	726.477,71	
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	71.268,63	
		0,00	450,00	0,00	48.731,37	0,00	71.268,63	
		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	71.268,63	
		0,00	450,00	0,00	48.731,37	0,00	71.268,63	
		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	71.268,63	
		0,00	450,00	0,00	48.731,37	0,00	71.268,63	
		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	71.268,63	
		0,00	450,00	0,00	48.731,37	0,00	71.268,63	
		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	71.268,63	
			0,00	450,00	0,00	48.731,37	71.268,63	
			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.:

julho/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	1.790,18	4.638,84	14.737,18	11.133,98	
		0,00	602,18	2.057,00	15.227,18	2.057,00	13.170,18	
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	1.790,18	4.638,84	14.737,18	11.133,98	
		0,00	602,18	2.057,00	15.227,18	2.057,00	13.170,18	
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	1.790,18	4.638,84	14.737,18	11.133,98	
		0,00	602,18	2.057,00	15.227,18	2.057,00	13.170,18	
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	1.790,18	4.638,84	14.737,18	11.133,98	
		0,00	602,18	2.057,00	15.227,18	2.057,00	13.170,18	
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	1.790,18	0,00	772,82	
			0,00	602,18	2.057,00	15.227,18	2.057,00	13.170,18
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.:

julho/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	0,00	0,00	970.000,00	0,00	1.735.500,00	
		0,00	36.500,00	80.000,00	98.500,00	490.000,00	765.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	970.000,00	490.000,00	480.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	864.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	1.735.500,00	
		0,00	36.500,00	80.000,00	98.500,00	490.000,00	765.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	970.000,00	490.000,00	480.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	1.735.500,00	
		0,00	36.500,00	80.000,00	98.500,00	490.000,00	765.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	970.000,00	490.000,00	480.000,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	864.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	1.735.500,00	
		0,00	36.500,00	80.000,00	98.500,00	490.000,00	765.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	970.000,00	490.000,00	480.000,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais F. 00366	864.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	1.735.500,00	
		0,00	36.500,00	80.000,00	98.500,00	490.000,00	765.500,00	
		0,00	0,00	80.000,00	970.000,00	490.000,00	480.000,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.:

julho/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	0,00	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	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	545.000,00	
			0,00	500,00	61.623,99	500,00	320.395,34	224.500,66	
			0,00	43.509,74	64.683,04	320.499,34	286.884,03	33.615,31	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		545.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	545.000,00	
			0,00	500,00	61.623,99	500,00	320.395,34	224.500,66	
			0,00	43.509,74	64.683,04	320.499,34	286.884,03	33.615,31	
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	37.518,46	0,00	150.262,48	110.737,52	
			0,00	22.448,49	26.388,12	150.262,48	127.813,99	22.448,49	
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	37.518,46	0,00	150.262,48	110.737,52	
			0,00	22.448,49	26.388,12	150.262,48	127.813,99	22.448,49	
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	17.216,55	0,00	62.165,27	55.834,73	
			0,00	2.146,58	15.801,47	62.165,27	60.018,69	2.146,58	
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	20.301,91	0,00	88.097,21	49.902,79	
			0,00	20.301,91	10.586,65	88.097,21	67.795,30	20.301,91	
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	500,00	0,00	500,00	0,00	284.000,00	
			0,00	500,00	24.105,53	500,00	170.132,86	113.763,14	
			0,00	21.061,25	38.294,92	170.236,86	159.070,04	11.166,82	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	284.000,00		
		0,00	500,00	24.105,53	500,00	170.132,86	113.763,14		
		0,00	21.061,25	38.294,92	170.236,86	159.070,04	11.166,82		
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	4.340,00	0,00	37.040,00	24.960,00		
		0,00	4.340,00	4.340,00	37.040,00	37.040,00	0,00		
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	19.367,53	0,00	131.197,56	84.802,44		
		0,00	16.379,25	33.556,92	131.197,56	120.134,74	11.062,82		
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	102,00	898,00		
		0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00377	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00		
		0,00	0,00	398,00	0,00	1.793,30	602,70		
		0,00	342,00	398,00	1.897,30	1.793,30	104,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00378	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.10.01.10.302.0210.2063	Concessão Auxílios 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	27.046,00	20.308,00		
		0,00	0,00	4.141,00	49.692,00	27.046,00	22.646,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 81

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	27.046,00	19.308,00	
		0,00	0,00	4.141,00	49.692,00	27.046,00	22.646,00	
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	27.046,00	12.308,00	
		0,00	0,00	4.141,00	49.692,00	27.046,00	22.646,00	
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	27.046,00	12.308,00	
		0,00	0,00	4.141,00	49.692,00	27.046,00	22.646,00	
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	62.000,00
			0,00	0,00	4.141,00	0,00	27.046,00	12.308,00
			0,00	0,00	4.141,00	49.692,00	27.046,00	22.646,00
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	30.000,00	0,00	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.:

julho/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	122.800,00
			0,00	1.000,00	412,00	18.800,00	35.535,58	21.292,52
			0,00	0,00	412,00	101.507,48	35.535,58	65.971,90
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		111.000,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	122.800,00
			0,00	1.000,00	412,00	18.800,00	35.535,58	21.292,52
			0,00	0,00	412,00	101.507,48	35.535,58	65.971,90
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.000,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	122.800,00
			0,00	1.000,00	412,00	18.800,00	35.535,58	21.292,52
			0,00	0,00	412,00	101.507,48	35.535,58	65.971,90
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	122.800,00
			0,00	1.000,00	412,00	18.800,00	35.535,58	21.292,52
			0,00	0,00	412,00	101.507,48	35.535,58	65.971,90
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	122.800,00
			0,00	1.000,00	412,00	18.800,00	35.535,58	21.292,52
			0,00	0,00	412,00	101.507,48	35.535,58	65.971,90
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	28.785,55	14,68
			0,00	0,00	11.514,22	69.085,32	23.028,44	46.056,88
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	28.785,55	14,68
			0,00	0,00	11.514,22	69.085,32	23.028,44	46.056,88
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	28.785,55	14,68
			0,00	0,00	11.514,22	69.085,32	23.028,44	46.056,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO**

Pagina 83

**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Ref.:

julho/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	28.785,55	14,68		
		0,00	0,00	11.514,22	69.085,32	23.028,44	46.056,88		
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	28.785,55	14,68		
		0,00	0,00	11.514,22	69.085,32	23.028,44	46.056,88		
02.10.01.10.302.0210.2067	Manutenção das Atividades do CAPS	487.000,00	3.500,00	68,28	48.689,00	68,28	497.600,00		
		0,00	500,00	60.294,38	38.089,00	235.413,44	249.236,60		
		0,00	20.684,19	52.538,23	248.431,68	216.232,41	32.130,99		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	487.000,00	3.500,00	68,28	48.689,00	68,28	497.600,00		
		0,00	500,00	60.294,38	38.089,00	235.413,44	249.236,60		
		0,00	20.684,19	52.538,23	248.431,68	216.232,41	32.130,99		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	3.500,00	0,00	24.695,00	0,00	409.106,00		
		0,00	0,00	55.683,49	37.589,00	202.854,70	206.251,30		
		0,00	15.494,05	45.692,66	202.854,70	187.360,65	15.494,05		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	3.500,00	0,00	24.695,00	0,00	409.106,00		
		0,00	0,00	55.683,49	37.589,00	202.854,70	206.251,30		
		0,00	15.494,05	45.692,66	202.854,70	187.360,65	15.494,05		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00386	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.411,00		
		0,00	0,00	42.173,66	37.589,00	168.230,87	168.180,13		
		0,00	1.984,22	42.173,66	168.230,87	166.246,65	1.984,22		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00387	43.000,00	3.500,00	0,00	24.695,00	0,00	67.695,00		
		0,00	0,00	13.509,83	0,00	34.623,83	33.071,17		
		0,00	13.509,83	3.519,00	34.623,83	21.114,00	13.509,83		
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	0,00	68,28	23.994,00	68,28	88.494,00		
		0,00	500,00	4.610,89	500,00	32.558,74	42.985,30		
		0,00	5.190,14	6.845,57	45.576,98	28.871,76	16.636,94		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	68,28	23.994,00	68,28	88.494,00		
		0,00	500,00	4.610,89	500,00	32.558,74	42.985,30		
		0,00	5.190,14	6.845,57	45.576,98	28.871,76	16.636,94		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 84

Ref.: julho/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	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00391	29.000,00	0,00	68,28	8.650,00	68,28	37.150,00	37.150,00
			0,00	500,00	2.159,19	500,00	19.552,82	14.731,55	14.731,55
			0,00	2.996,14	4.433,28	22.486,73	15.985,31	6.433,14	6.433,14
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00392	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
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	23.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	25.344,00
			0,00	0,00	1.451,70	0,00	7.005,92	14.253,75	14.253,75
			0,00	2.194,00	1.412,29	11.090,25	6.886,45	4.203,80	4.203,80
02.10.01.10.302.0210.2068	Atendimento Médico Especializados		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	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	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	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	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			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. 00395	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	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	23.000,00	0,00	43.320,00	0,00	164.896,40	164.896,40
			0,00	0,00	34.478,71	107.423,60	127.978,87	26.658,67	26.658,67
			0,00	23.707,02	22.350,56	138.237,73	105.351,28	32.886,45	32.886,45
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		229.000,00	23.000,00	0,00	43.320,00	0,00	164.896,40	164.896,40
			0,00	0,00	34.478,71	107.423,60	127.978,87	26.658,67	26.658,67
			0,00	23.707,02	22.350,56	138.237,73	105.351,28	32.886,45	32.886,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	21.000,00	0,00	37.320,00	0,00	115.696,40				
		0,00	0,00	30.734,73	93.623,60	105.409,00	10.287,40				
		0,00	20.253,79	18.515,57	105.409,00	85.155,21	20.253,79				
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	21.000,00	0,00	37.320,00	0,00	115.696,40				
		0,00	0,00	30.734,73	93.623,60	105.409,00	10.287,40				
		0,00	20.253,79	18.515,57	105.409,00	85.155,21	20.253,79				
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00396	144.000,00	12.000,00	0,00	15.200,00	0,00	84.080,00			
			0,00	0,00	22.489,12	75.120,00	84.043,39	36,61			
			0,00	12.008,18	16.515,57	84.043,39	12.008,18				
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00397	24.000,00	9.000,00	0,00	22.120,00	0,00	27.616,40			
			0,00	0,00	8.245,61	18.503,60	21.365,61	6.250,79			
			0,00	8.245,61	2.000,00	21.365,61	13.120,00	8.245,61			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00398	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00399	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	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	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	49.200,00			
			0,00	0,00	3.743,98	13.800,00	22.569,87	16.371,27			
			0,00	3.453,23	3.834,99	32.828,73	20.196,07	12.632,66			
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	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	0,00	5.000,00			
			0,00	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	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	44.200,00			
			0,00	0,00	3.743,98	13.800,00	22.569,87	11.371,27			
			0,00	3.453,23	3.834,99	32.828,73	20.196,07	12.632,66			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	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	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	19.200,00			
			0,00	0,00	2.594,16	13.800,00	14.508,06	2.871,27			
			0,00	3.453,23	2.544,12	16.328,73	12.284,08	4.044,65			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 86

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00404	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00405	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00406	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	149,82	0,00	2.061,81	2.500,00
			0,00	0,00	290,87	4.500,00	1.911,99	2.588,01
02.10.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		230.000,00	39.800,00	0,00	64.638,84	0,00	264.138,84
			0,00	1.000,00	17.866,35	30.500,00	113.542,00	142.323,98
			0,00	5.121,05	36.139,60	121.814,86	104.851,29	16.963,57
02.10.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		230.000,00	39.800,00	0,00	64.638,84	0,00	264.138,84
			0,00	1.000,00	17.866,35	30.500,00	113.542,00	142.323,98
			0,00	5.121,05	36.139,60	121.814,86	104.851,29	16.963,57
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
			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. 00407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

Ref.: julho/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	0,00	0,00	18.638,84	0,00	20.638,84	
		0,00	0,00	667,53	0,00	19.818,32	213,57	
		0,00	0,00	13.981,66	20.425,27	19.150,79	1.274,48	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	18.638,84	0,00	20.638,84	
		0,00	0,00	667,53	0,00	19.818,32	213,57	
		0,00	0,00	13.981,66	20.425,27	19.150,79	1.274,48	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	18.638,84	0,00	20.638,84	
		0,00	0,00	667,53	0,00	19.818,32	213,57	
		0,00	0,00	13.981,66	20.425,27	19.150,79	1.274,48	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	18.638,84	0,00	20.638,84	
		0,00	0,00	667,53	0,00	19.818,32	213,57	
		0,00	0,00	13.981,66	20.425,27	19.150,79	1.274,48	
3.3.9.0.32.00	Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00409	2.000,00	0,00	0,00	18.638,84	0,00	20.638,84	
		0,00	0,00	667,53	0,00	19.818,32	213,57	
		0,00	0,00	13.981,66	20.425,27	19.150,79	1.274,48	
02.10.01.10.303.0210.2071	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos	222.000,00	39.800,00	0,00	46.000,00	0,00	237.500,00	
		0,00	1.000,00	17.198,82	30.500,00	93.723,68	136.110,41	
		0,00	5.121,05	22.157,94	101.389,59	85.700,50	15.689,09	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.000,00	39.800,00	0,00	46.000,00	0,00	237.500,00	
		0,00	1.000,00	17.198,82	30.500,00	93.723,68	136.110,41	
		0,00	5.121,05	22.157,94	101.389,59	85.700,50	15.689,09	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	57.000,00	
		0,00	1.000,00	5.121,05	30.500,00	32.402,40	24.597,60	
		0,00	5.121,05	4.142,99	32.402,40	27.281,35	5.121,05	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	57.000,00	
		0,00	1.000,00	5.121,05	30.500,00	32.402,40	24.597,60	
		0,00	5.121,05	4.142,99	32.402,40	27.281,35	5.121,05	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00410	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	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. 00411	60.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	46.000,00	
		0,00	1.000,00	5.121,05	16.500,00	32.402,40	13.597,60	
		0,00	5.121,05	4.142,99	32.402,40	27.281,35	5.121,05	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	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**

Pagina 88

Ref.: julho/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	37.300,00	0,00	43.500,00	0,00	180.500,00
			0,00	0,00	12.077,77	0,00	61.321,28	111.512,81
			0,00	0,00	18.014,95	68.987,19	58.419,15	10.568,04
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	37.300,00	0,00	43.500,00	0,00	180.500,00
			0,00	0,00	12.077,77	0,00	61.321,28	111.512,81
			0,00	0,00	18.014,95	68.987,19	58.419,15	10.568,04
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	37.300,00	0,00	43.500,00	0,00	173.500,00
			0,00	0,00	12.077,77	0,00	61.321,28	104.512,81
			0,00	0,00	18.014,95	68.987,19	58.419,15	10.568,04
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. Jurídica	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	2.600,00	0,00	24.100,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	7.996,21	51.100,00	22.965,27	46.034,73
			0,00	2.562,26	5.468,95	22.965,27	20.438,01	2.527,26
02.10.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		96.000,00	2.600,00	0,00	24.100,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	7.996,21	51.100,00	22.965,27	46.034,73
			0,00	2.562,26	5.468,95	22.965,27	20.438,01	2.527,26
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	0,00	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	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.400,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.10.01.10.304.0246.2072	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária		95.000,00	2.600,00	0,00	20.300,00	0,00	64.200,00
			0,00	0,00	7.996,21	51.100,00	20.565,27	43.634,73
			0,00	2.562,26	5.468,95	20.565,27	18.038,01	2.527,26
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		95.000,00	2.600,00	0,00	20.300,00	0,00	64.200,00
			0,00	0,00	7.996,21	51.100,00	20.565,27	43.634,73
			0,00	2.562,26	5.468,95	20.565,27	18.038,01	2.527,26
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	2.600,00	0,00	20.300,00	0,00	54.300,00
			0,00	0,00	7.961,21	30.000,00	20.085,45	34.214,55
			0,00	2.527,26	5.433,95	20.085,45	17.558,19	2.527,26
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	2.600,00	0,00	20.300,00	0,00	54.300,00
			0,00	0,00	7.961,21	30.000,00	20.085,45	34.214,55
			0,00	2.527,26	5.433,95	20.085,45	17.558,19	2.527,26
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00420	30.000,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	47.700,00
			0,00	0,00	5.433,95	0,00	17.558,19	30.141,81
			0,00	0,00	5.433,95	17.558,19	17.558,19	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00421	30.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
			0,00	0,00	2.527,26	30.000,00	2.527,26	72,74
			0,00	2.527,26	0,00	2.527,26	0,00	2.527,26
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	35,00	21.100,00	479,82	9.420,18
			0,00	35,00	35,00	479,82	479,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	35,00	21.100,00	479,82	9.420,18		
		0,00	35,00	35,00	479,82	479,82	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00424	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	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. 00425	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	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. 00426	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	940,39		
		0,00	0,00	0,00	59,61	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	0,00	1.900,00		
		0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	1.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	35,00	0,00	420,21	1.579,79		
		0,00	35,00	35,00	420,21	420,21	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00429	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.10.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	231.000,00	10.500,00	0,00	16.000,00	0,00	113.000,00		
		0,00	0,00	31.380,88	134.000,00	87.523,64	25.476,36		
		0,00	13.035,27	24.008,00	87.523,64	74.488,37	13.035,27		
02.10.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	231.000,00	10.500,00	0,00	16.000,00	0,00	113.000,00		
		0,00	0,00	31.380,88	134.000,00	87.523,64	25.476,36		
		0,00	13.035,27	24.008,00	87.523,64	74.488,37	13.035,27		
02.10.01.10.305.0210.1029	Investimentos em Vigilância Epidemiológica	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		
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	50.000,00	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**

Pagina 91

Ref.: julho/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	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. 00430	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	
02.10.01.10.305.0210.2073	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica	181.000,00	10.500,00	0,00	16.000,00	0,00	113.000,00		
		0,00	0,00	31.380,88	84.000,00	87.523,64	25.476,36		
		0,00	13.035,27	24.008,00	87.523,64	74.488,37	13.035,27		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	10.500,00	0,00	16.000,00	0,00	113.000,00		
		0,00	0,00	31.380,88	84.000,00	87.523,64	25.476,36		
		0,00	13.035,27	24.008,00	87.523,64	74.488,37	13.035,27		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	9.500,00	0,00	13.000,00	0,00	86.000,00		
		0,00	0,00	29.340,87	82.000,00	73.780,40	12.219,60		
		0,00	12.678,11	20.138,03	73.780,40	61.102,29	12.678,11		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	9.500,00	0,00	13.000,00	0,00	86.000,00		
		0,00	0,00	29.340,87	82.000,00	73.780,40	12.219,60		
		0,00	12.678,11	20.138,03	73.780,40	61.102,29	12.678,11		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00431	120.000,00	7.500,00	0,00	11.000,00	0,00	79.000,00		
		0,00	0,00	27.407,09	52.000,00	71.846,62	7.153,38		
		0,00	10.744,33	20.138,03	71.846,62	61.102,29	10.744,33		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00432	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	1.933,78	30.000,00	1.933,78	66,22		
		0,00	1.933,78	0,00	1.933,78	0,00	1.933,78		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00433	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	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. 00434	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	26.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	2.040,01	2.000,00	13.743,24	13.256,76		
		0,00	357,16	3.869,97	13.743,24	13.386,08	357,16		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	2.040,01	2.000,00	13.743,24	13.256,76		
		0,00	357,16	3.869,97	13.743,24	13.386,08	357,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.: julho/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	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00436	9.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	1.960,01	0,00	11.015,39	984,61	
			0,00	357,16	3.789,97	11.015,39	10.658,23	357,16	
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	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00439	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	2.692,25	8.307,75	
			0,00	0,00	80,00	2.692,25	2.692,25	0,00	
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		2.423.000,00	122.000,00	0,00	1.788.717,45	0,00	3.977.406,38	
			0,00	100.000,00	204.089,40	234.311,07	2.696.780,74	1.076.572,60	
			0,00	202.176,84	194.679,12	2.900.833,78	2.435.319,28	465.514,50	
02.11.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.423.000,00	122.000,00	0,00	1.788.717,45	0,00	3.977.406,38	
			0,00	100.000,00	204.089,40	234.311,07	2.696.780,74	1.076.572,60	
			0,00	202.176,84	194.679,12	2.900.833,78	2.435.319,28	465.514,50	
02.11.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		2.197.000,00	20.500,00	0,00	1.423.134,63	0,00	3.406.023,56	
			0,00	80.000,00	157.415,98	214.111,07	2.357.458,52	903.768,82	
			0,00	100.940,88	148.261,48	2.502.254,74	2.097.339,45	404.915,29	
02.11.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		764.000,00	19.500,00	0,00	44.700,00	0,00	782.145,00	
			0,00	0,00	105.733,34	26.555,00	475.323,31	245.764,90	
			0,00	66.908,85	85.394,01	536.380,10	430.220,15	106.159,95	
02.11.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		764.000,00	19.500,00	0,00	44.700,00	0,00	782.145,00	
			0,00	0,00	105.733,34	26.555,00	475.323,31	245.764,90	
			0,00	66.908,85	85.394,01	536.380,10	430.220,15	106.159,95	
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	6.945,00	
			0,00	0,00	0,00	23.055,00	0,00	6.945,00	
			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	6.945,00	
			0,00	0,00	0,00	23.055,00	0,00	6.945,00	
			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.:

julho/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	6.945,00
		0,00	0,00	0,00	23.055,00	0,00	0,00	6.945,00
		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	6.945,00
		0,00	0,00	0,00	23.055,00	0,00	0,00	6.945,00
		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	6.945,00
			0,00	0,00	0,00	23.055,00	0,00	6.945,00
			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	19.500,00	0,00	25.000,00	0,00	615.500,00
			0,00	0,00	105.733,34	3.500,00	415.623,31	138.819,90
			0,00	66.908,85	85.394,01	476.680,10	370.520,15	106.159,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		594.000,00	19.500,00	0,00	25.000,00	0,00	615.500,00
			0,00	0,00	105.733,34	3.500,00	415.623,31	138.819,90
			0,00	66.908,85	85.394,01	476.680,10	370.520,15	106.159,95
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	96.917,14	2.300,00	336.524,37	129.175,63
			0,00	37.906,56	75.391,22	336.524,37	298.617,81	37.906,56
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	96.917,14	2.300,00	336.524,37	129.175,63
			0,00	37.906,56	75.391,22	336.524,37	298.617,81	37.906,56



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 94

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	70.711,87	0,00	256.324,36	78.675,64	
			0,00	11.701,29	65.450,39	256.324,36	244.623,07	11.701,29	
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	26.205,27	0,00	78.628,08	44.371,92	
			0,00	26.205,27	8.368,90	78.628,08	52.422,81	26.205,27	
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	1.571,93	3.428,07	
			0,00	0,00	1.571,93	1.571,93	1.571,93	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.000,00	19.500,00	0,00	25.000,00	0,00	149.800,00	
			0,00	0,00	8.816,20	1.200,00	79.098,94	9.644,27	
			0,00	29.002,29	10.002,79	140.155,73	71.902,34	68.253,39	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	19.500,00	0,00	25.000,00	0,00	149.800,00	
			0,00	0,00	8.816,20	1.200,00	79.098,94	9.644,27	
			0,00	29.002,29	10.002,79	140.155,73	71.902,34	68.253,39	
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	40,00	1.200,00	200,00	1.600,00	
			0,00	40,00	40,00	200,00	200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00447	43.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	1.061,69	0,00	28.999,17	5.481,93	
			0,00	23.390,29	1.922,37	51.518,07	28.087,08	23.430,99	
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	5.500,00	0,00	11.000,00	0,00	87.000,00	
			0,00	0,00	7.714,51	0,00	47.949,77	512,34	
			0,00	5.572,00	8.040,42	86.487,66	41.665,26	44.822,40	
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.:

julho/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	0,00	0,00	1.351.728,56	0,00	1.715.378,56	
		0,00	0,00	88,78	4.350,00	1.367.993,58	291.437,71	
		0,00	4.526,73	88,78	1.423.940,85	1.367.993,58	55.947,27	
02.11.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	368.000,00	0,00	0,00	1.351.728,56	0,00	1.715.378,56	
		0,00	0,00	88,78	4.350,00	1.367.993,58	291.437,71	
		0,00	4.526,73	88,78	1.423.940,85	1.367.993,58	55.947,27	
02.11.01.15.451.0501.1032	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	250.000,00	0,00	0,00	1.351.728,56	0,00	1.601.728,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.244,80	204.974,44	
		0,00	0,00	0,00	1.396.754,12	1.345.244,80	51.509,32	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	1.351.728,56	0,00	1.601.728,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.244,80	204.974,44	
		0,00	0,00	0,00	1.396.754,12	1.345.244,80	51.509,32	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	1.351.728,56	0,00	1.601.728,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.244,80	204.974,44	
		0,00	0,00	0,00	1.396.754,12	1.345.244,80	51.509,32	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	1.351.728,56	0,00	1.601.728,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.244,80	204.974,44	
		0,00	0,00	0,00	1.396.754,12	1.345.244,80	51.509,32	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	250.000,00	0,00	0,00	1.351.728,56	0,00	1.601.728,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.244,80	204.974,44	
		0,00	0,00	0,00	1.396.754,12	1.345.244,80	51.509,32	
02.11.01.15.451.0501.2075	Manutenção Serviços de Vias Urbanas Municipais	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.650,00	
		0,00	0,00	88,78	4.350,00	22.748,78	86.463,27	
		0,00	4.526,73	88,78	27.186,73	22.748,78	4.437,95	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.650,00	
		0,00	0,00	88,78	4.350,00	22.748,78	86.463,27	
		0,00	4.526,73	88,78	27.186,73	22.748,78	4.437,95	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	
		0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	38.650,00	
		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	38.650,00	
		0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	38.650,00	
		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	10.650,00	
		0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	10.650,00	
		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.:

julho/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	88,78	0,00	22.748,78	47.813,27	
			0,00	4.526,73	88,78	27.186,73	22.748,78	4.437,95	
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	88,78	0,00	22.748,78	47.813,27	
			0,00	4.526,73	88,78	27.186,73	22.748,78	4.437,95	
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	0,00	0,00	4.360,00	11.202,05	
			0,00	4.437,95	0,00	8.797,95	4.360,00	4.437,95	
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	88,78	0,00	18.388,78	31.611,22	
			0,00	88,78	88,78	18.388,78	18.388,78	0,00	
02.11.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		1.065.000,00	1.000,00	0,00	26.706,07	0,00	908.500,00	
			0,00	80.000,00	51.593,86	183.206,07	514.141,63	366.566,21	
			0,00	29.505,30	62.778,69	541.933,79	299.125,72	242.808,07	
02.11.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		335.000,00	0,00	0,00	17.365,50	0,00	344.600,00	
			0,00	0,00	39.877,33	7.765,50	243.987,83	99.180,29	
			0,00	27.918,06	52.378,05	245.419,71	217.501,65	27.918,06	
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.:

julho/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	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
02.11.01.15.452.0504.2076	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal	331.000,00	0,00	0,00	17.365,50	0,00	340.600,00	
		0,00	0,00	39.877,33	7.765,50	243.987,83	95.180,29	
		0,00	27.918,06	52.378,05	245.419,71	217.501,65	27.918,06	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	0,00	17.365,50	0,00	340.600,00	
		0,00	0,00	39.877,33	7.765,50	243.987,83	95.180,29	
		0,00	27.918,06	52.378,05	245.419,71	217.501,65	27.918,06	
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	28.209,52	6.873,00	122.624,29	87.502,71	
		0,00	20.443,36	19.505,47	122.624,29	102.180,93	20.443,36	
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	28.209,52	6.873,00	122.624,29	87.502,71	
		0,00	20.443,36	19.505,47	122.624,29	102.180,93	20.443,36	
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	13.047,01	0,00	57.850,14	48.149,86	
		0,00	5.280,85	11.580,42	57.850,14	52.569,29	5.280,85	
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	15.162,51	0,00	64.774,15	38.225,85	
		0,00	15.162,51	7.925,05	64.774,15	49.611,64	15.162,51	
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	0,00	0,00	17.365,50	0,00	130.473,00	
		0,00	0,00	11.667,81	892,50	121.363,54	7.677,58	
		0,00	7.474,70	32.872,58	122.795,42	115.320,72	7.474,70	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	0,00	17.365,50	0,00	130.473,00	
		0,00	0,00	11.667,81	892,50	121.363,54	7.677,58	
		0,00	7.474,70	32.872,58	122.795,42	115.320,72	7.474,70	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 98

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	9.067,82	0,00	100.226,80	1.341,32	
			0,00	7.474,70	25.661,34	101.658,68	94.183,98	7.474,70	
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	0,00	0,00	17.365,50	0,00	23.365,50	
			0,00	0,00	2.599,99	0,00	21.136,74	2.228,76	
			0,00	0,00	7.211,24	21.136,74	21.136,74	0,00	
02.11.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS		159.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	112.900,00	
			0,00	9.000,00	5.583,70	48.600,00	17.063,41	94.613,30	
			0,00	1.498,46	4.115,13	18.286,70	15.524,68	2.762,02	
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	16.400,00	
			0,00	9.000,00	0,00	43.600,00	0,00	16.400,00	
			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	16.400,00	
			0,00	9.000,00	0,00	43.600,00	0,00	16.400,00	
			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.:

julho/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	16.400,00	
		0,00	9.000,00	0,00	43.600,00	0,00	16.400,00	
		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	16.400,00	
		0,00	9.000,00	0,00	43.600,00	0,00	16.400,00	
		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	0,00	9.600,00	0,00	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	16.000,00	
			0,00	9.000,00	0,00	34.000,00	16.000,00	
			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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	37.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	787,19	36.712,81
			0,00	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	37.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	787,19	36.712,81
			0,00	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	37.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	787,19	36.712,81
			0,00	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	37.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	787,19	36.712,81
			0,00	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00471	35.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	32.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	787,19	31.712,81
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0505.2077	Manutenção Atividades do Cemitério Público		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	5.583,70	0,00	16.276,22	38.500,49
			0,00	1.498,46	4.115,13	17.499,51	14.737,49	2.762,02
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	5.583,70	0,00	16.276,22	38.500,49
			0,00	1.498,46	4.115,13	17.499,51	14.737,49	2.762,02



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 100

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	5.543,43	0,00	15.478,59	26.521,41	
		0,00	1.498,46	4.044,97	15.478,59	13.980,13	1.498,46	
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	5.543,43	0,00	15.478,59	26.521,41	
		0,00	1.498,46	4.044,97	15.478,59	13.980,13	1.498,46	
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	4.044,97	0,00	12.019,87	
			0,00	0,00	4.044,97	13.980,13	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	1.498,46	0,00	10.501,54	
			0,00	1.498,46	0,00	1.498,46	1.498,46	
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	40,27	0,00	11.979,08	
			0,00	0,00	70,16	2.020,92	1.263,56	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	40,27	0,00	11.979,08	
			0,00	0,00	70,16	2.020,92	1.263,56	
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	40,27	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	70,16	1.800,00	1.263,56	
02.11.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		435.000,00	0,00	0,00	4.480,07	314.000,00	
			0,00	71.000,00	6.044,05	125.480,07	40.221,90	
			0,00	0,00	6.044,05	273.778,10	211.167,20	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 101

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	4.480,07	
		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.480,07	0,00	
		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	4.480,07	
		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.480,07	0,00	
		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	4.480,07	
		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.480,07	0,00	
		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	4.480,07	
		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.480,07	0,00	
		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	4.480,07
			0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.480,07	0,00
			0,00	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	309.519,93	
		0,00	45.000,00	6.044,05	99.480,07	245.121,83	40.221,90	
		0,00	0,00	6.044,05	269.298,03	58.130,83	211.167,20	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.519,93	
		0,00	45.000,00	6.044,05	99.480,07	245.121,83	40.221,90	
		0,00	0,00	6.044,05	269.298,03	58.130,83	211.167,20	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.519,93	
		0,00	45.000,00	6.044,05	99.480,07	245.121,83	40.221,90	
		0,00	0,00	6.044,05	269.298,03	58.130,83	211.167,20	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.519,93	
		0,00	45.000,00	6.044,05	99.480,07	245.121,83	40.221,90	
		0,00	0,00	6.044,05	269.298,03	58.130,83	211.167,20	
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	308.519,93	
			0,00	45.000,00	6.044,05	99.480,07	39.221,90	
			0,00	0,00	6.044,05	269.298,03	211.167,20	
02.11.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS	136.000,00	1.000,00	0,00	2.360,50	0,00	137.000,00	
		0,00	0,00	88,78	1.360,50	3.488,49	132.550,72	
		0,00	88,78	241,46	4.449,28	3.488,49	960,79	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 102

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	1.000,00	0,00	2.360,50	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	88,78	1.360,50	3.488,49	37.550,72	
		0,00	88,78	241,46	4.449,28	3.488,49	960,79	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	1.000,00	0,00	2.360,50	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	88,78	1.360,50	3.488,49	37.550,72	
		0,00	88,78	241,46	4.449,28	3.488,49	960,79	
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.:

julho/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	1.000,00	0,00	2.360,50	0,00	7.360,50
			0,00	0,00	88,78	0,00	3.488,49	2.911,22
			0,00	88,78	241,46	4.449,28	3.488,49	960,79
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	1.000,00	0,00	2.360,50	0,00	7.360,50
			0,00	0,00	88,78	0,00	3.488,49	2.911,22
			0,00	88,78	241,46	4.449,28	3.488,49	960,79
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	2.360,50	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	88,78	0,00	1.127,99	911,22
			0,00	88,78	241,46	2.088,78	1.127,99	960,79
02.11.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		211.000,00	101.500,00	0,00	365.382,82	0,00	556.382,82
			0,00	20.000,00	46.334,17	20.000,00	337.229,57	161.003,78
			0,00	101.235,96	46.119,63	395.379,04	336.226,43	59.152,61
02.11.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		211.000,00	101.500,00	0,00	365.382,82	0,00	556.382,82
			0,00	20.000,00	46.334,17	20.000,00	337.229,57	161.003,78
			0,00	101.235,96	46.119,63	395.379,04	336.226,43	59.152,61
02.11.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		211.000,00	101.500,00	0,00	365.382,82	0,00	556.382,82
			0,00	20.000,00	46.334,17	20.000,00	337.229,57	161.003,78
			0,00	101.235,96	46.119,63	395.379,04	336.226,43	59.152,61
02.11.01.17.512.0611.1039	Ampliação e Melhoramentos Sistemas de Abast de Agua		100.000,00	101.500,00	0,00	365.382,82	0,00	465.382,82
			0,00	0,00	44.989,81	0,00	328.512,89	80.623,78
			0,00	101.235,96	44.989,81	384.759,04	328.512,89	56.246,15
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	101.500,00	0,00	365.382,82	0,00	465.382,82
			0,00	0,00	44.989,81	0,00	328.512,89	80.623,78
			0,00	101.235,96	44.989,81	384.759,04	328.512,89	56.246,15
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	101.500,00	0,00	365.382,82	0,00	465.382,82
			0,00	0,00	44.989,81	0,00	328.512,89	80.623,78
			0,00	101.235,96	44.989,81	384.759,04	328.512,89	56.246,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.: julho/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	101.500,00	0,00	365.382,82	0,00	465.382,82	
		0,00	0,00	44.989,81	0,00	328.512,89	80.623,78	
		0,00	101.235,96	44.989,81	384.759,04	328.512,89	56.246,15	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00491	100.000,00	101.500,00	0,00	365.382,82	0,00	465.382,82	
		0,00	0,00	44.989,81	0,00	328.512,89	80.623,78	
		0,00	101.235,96	44.989,81	384.759,04	328.512,89	56.246,15	
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	1.344,36	0,00	8.716,68	50.380,00	
		0,00	0,00	1.129,82	10.620,00	7.713,54	2.906,46	
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	1.344,36	0,00	8.716,68	45.380,00	
		0,00	0,00	1.129,82	10.620,00	7.713,54	2.906,46	
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	1.344,36	0,00	8.716,68	10.380,00	
		0,00	0,00	1.129,82	10.620,00	7.713,54	2.906,46	
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	1.344,36	0,00	8.716,68	10.380,00	
		0,00	0,00	1.129,82	10.620,00	7.713,54	2.906,46	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 105

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	1.344,36	0,00	8.716,68	6.380,00
			0,00	0,00	1.129,82	10.620,00	7.713,54	2.906,46
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	30.000,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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		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.:

julho/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	5.000,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
			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	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. 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.:

julho/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	339,25	200,00	2.092,65	11.800,00	
		0,00	0,00	298,01	3.200,00	1.753,40	1.446,60	
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	339,25	200,00	2.092,65	11.800,00	
		0,00	0,00	298,01	3.200,00	1.753,40	1.446,60	
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	339,25	200,00	2.092,65	11.800,00	
		0,00	0,00	298,01	3.200,00	1.753,40	1.446,60	
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	339,25	200,00	2.092,65	5.800,00	
		0,00	0,00	298,01	3.200,00	1.753,40	1.446,60	
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	339,25	200,00	2.092,65	5.800,00	
		0,00	0,00	298,01	3.200,00	1.753,40	1.446,60	
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	339,25	200,00	2.092,65	5.800,00	
		0,00	0,00	298,01	3.200,00	1.753,40	1.446,60	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 108

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	339,25	200,00	2.092,65	5.800,00	
		0,00	0,00	298,01	3.200,00	1.753,40	1.446,60	
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	339,25	0,00	2.092,65	0,00	
		0,00	0,00	298,01	3.200,00	1.753,40	1.446,60	
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	330.000,00	155.800,00	0,00	251.974,97	0,00	486.377,93	
		0,00	14.000,00	9.234,10	95.597,04	172.085,03	177.686,65	
		0,00	138.256,63	9.973,46	308.691,28	166.483,96	142.207,32	
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	330.000,00	155.800,00	0,00	251.974,97	0,00	486.377,93	
		0,00	14.000,00	9.234,10	95.597,04	172.085,03	177.686,65	
		0,00	138.256,63	9.973,46	308.691,28	166.483,96	142.207,32	
02.12.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	330.000,00	155.800,00	0,00	251.974,97	0,00	486.377,93	
		0,00	14.000,00	9.234,10	95.597,04	172.085,03	177.686,65	
		0,00	138.256,63	9.973,46	308.691,28	166.483,96	142.207,32	
02.12.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	330.000,00	155.800,00	0,00	251.974,97	0,00	486.377,93	
		0,00	14.000,00	9.234,10	95.597,04	172.085,03	177.686,65	
		0,00	138.256,63	9.973,46	308.691,28	166.483,96	142.207,32	
02.12.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.000,00	1.000,00	0,00	5.697,04	0,00	201.200,00	
		0,00	1.000,00	9.234,10	28.497,04	70.649,60	125.952,64	
		0,00	6.248,14	9.973,46	75.247,36	65.048,53	10.198,83	
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.:

julho/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	1.000,00	0,00	5.697,04	0,00	0,00	139.000,00
		0,00	1.000,00	9.234,10	6.697,04	70.649,60	63.752,64	63.752,64
		0,00	6.248,14	9.973,46	75.247,36	65.048,53	10.198,83	10.198,83
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	1.000,00	0,00	5.697,04	0,00	0,00	139.000,00
		0,00	1.000,00	9.234,10	6.697,04	70.649,60	63.752,64	63.752,64
		0,00	6.248,14	9.973,46	75.247,36	65.048,53	10.198,83	10.198,83
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	7.615,54	1.220,00	57.085,08	57.694,92	57.694,92
		0,00	5.125,00	6.570,54	57.085,08	51.960,08	5.125,00	5.125,00
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	7.615,54	1.220,00	57.085,08	57.694,92	57.694,92
		0,00	5.125,00	6.570,54	57.085,08	51.960,08	5.125,00	5.125,00
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	2.490,54	0,00	8.086,41	10.913,59	10.913,59
		0,00	0,00	2.490,54	8.086,41	8.086,41	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 110

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	5.125,00	0,00	48.998,67	41.001,33	
			0,00	5.125,00	4.080,00	48.998,67	43.873,67	5.125,00	
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	1.000,00	0,00	5.697,04	0,00	24.220,00	
			0,00	1.000,00	1.618,56	5.477,04	13.564,52	6.057,72	
			0,00	1.123,14	3.402,92	18.162,28	13.088,45	5.073,83	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	1.000,00	0,00	5.697,04	0,00	24.220,00	
			0,00	1.000,00	1.618,56	5.477,04	13.564,52	6.057,72	
			0,00	1.123,14	3.402,92	18.162,28	13.088,45	5.073,83	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	809,05	0,00	7.851,16	670,09	
			0,00	563,45	1.461,25	8.329,91	7.624,91	705,00	
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	2.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	16,00	1.984,00	
			0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00523	6.000,00	0,00	0,00	4.697,04	0,00	10.697,04	
			0,00	0,00	809,51	0,00	5.697,36	880,67	
			0,00	559,69	1.941,67	9.816,37	5.447,54	4.368,83	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00524	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS		106.000,00	154.800,00	0,00	246.277,93	0,00	285.177,93	
			0,00	13.000,00	0,00	67.100,00	101.435,43	51.734,01	
			0,00	132.008,49	0,00	233.443,92	101.435,43	132.008,49	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 111

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	138.800,00	0,00	206.177,93	0,00	214.177,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	75.377,93	21.951,45	
		0,00	116.848,55	0,00	192.226,48	75.377,93	116.848,55	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	138.800,00	0,00	206.177,93	0,00	214.177,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	75.377,93	21.951,45	
		0,00	116.848,55	0,00	192.226,48	75.377,93	116.848,55	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	138.800,00	0,00	206.177,93	0,00	214.177,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	75.377,93	21.951,45	
		0,00	116.848,55	0,00	192.226,48	75.377,93	116.848,55	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	138.800,00	0,00	206.177,93	0,00	214.177,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	75.377,93	21.951,45	
		0,00	116.848,55	0,00	192.226,48	75.377,93	116.848,55	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00525	8.000,00	138.800,00	0,00	206.177,93	0,00	214.177,93
			0,00	0,00	0,00	75.377,93	21.951,45	
			0,00	116.848,55	0,00	192.226,48	75.377,93	116.848,55
02.12.01.26.782.0710.2084	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais	78.000,00	16.000,00	0,00	40.100,00	0,00	71.000,00	
		0,00	13.000,00	0,00	47.100,00	26.057,50	29.782,56	
		0,00	15.159,94	0,00	41.217,44	26.057,50	15.159,94	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	16.000,00	0,00	40.100,00	0,00	71.000,00	
		0,00	13.000,00	0,00	47.100,00	26.057,50	29.782,56	
		0,00	15.159,94	0,00	41.217,44	26.057,50	15.159,94	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
		0,00	10.000,00	0,00	32.100,00	0,00	1.900,00	
		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	1.900,00	
		0,00	10.000,00	0,00	32.100,00	0,00	1.900,00	
		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	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00527	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
			0,00	0,00	18.100,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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.:

julho/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	16.000,00	0,00	40.100,00	0,00	69.100,00
			0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	26.057,50	27.882,56
			0,00	15.159,94	0,00	41.217,44	26.057,50	15.159,94
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	16.000,00	0,00	40.100,00	0,00	69.100,00
			0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	26.057,50	27.882,56
			0,00	15.159,94	0,00	41.217,44	26.057,50	15.159,94
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00530	2.000,00	16.000,00	0,00	40.100,00	0,00	42.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.057,50	882,56
			0,00	15.159,94	0,00	41.217,44	26.057,50	15.159,94
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	27.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	27.000,00
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.200,00	0,00	9.600,00	0,00	432.200,00
			0,00	82.800,00	38.258,73	408.200,00	194.086,31	222.616,05
			0,00	38.357,60	43.858,63	209.583,95	178.711,37	30.872,58



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 113

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	7.200,00	0,00	9.600,00	0,00	432.200,00	
		0,00	82.800,00	38.258,73	408.200,00	194.086,31	222.616,05	
		0,00	38.357,60	43.858,63	209.583,95	178.711,37	30.872,58	
02.13.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	830.800,00	7.200,00	0,00	9.600,00	0,00	432.200,00	
		0,00	82.800,00	38.258,73	408.200,00	194.086,31	222.616,05	
		0,00	38.357,60	43.858,63	209.583,95	178.711,37	30.872,58	
02.13.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		0,00	37.000,00	461,97	37.000,00	3.393,21	33.046,79	
		0,00	119,97	461,97	5.953,21	3.051,21	2.902,00	
02.13.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		0,00	37.000,00	461,97	37.000,00	3.393,21	33.046,79	
		0,00	119,97	461,97	5.953,21	3.051,21	2.902,00	
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	36.000,00	
		0,00	37.000,00	461,97	37.000,00	3.393,21	30.046,79	
		0,00	119,97	461,97	5.953,21	3.051,21	2.902,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	37.000,00	461,97	37.000,00	3.393,21	30.046,79	
		0,00	119,97	461,97	5.953,21	3.051,21	2.902,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	21.000,00	
		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.:

julho/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	21.000,00		
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	21.000,00		
		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	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00536	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	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. 00537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00538	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	461,97	0,00	3.393,21	9.046,79		
		0,00	119,97	461,97	5.953,21	3.051,21	2.902,00		
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	461,97	0,00	3.393,21	9.046,79		
		0,00	119,97	461,97	5.953,21	3.051,21	2.902,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00539	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	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. 00540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	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. 00541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	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. 00542	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. 00543	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	461,97	0,00	3.393,21	46,79		
		0,00	119,97	461,97	5.953,21	3.051,21	2.902,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 115

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	7.200,00	0,00	9.600,00	0,00	393.200,00
			0,00	45.800,00	37.796,76	371.200,00	190.693,10	189.569,26
			0,00	38.237,63	43.396,66	203.630,74	175.660,16	27.970,58
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 Agrícolas		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	7.200,00	0,00	8.200,00	0,00	228.200,00
			0,00	10.800,00	32.555,74	174.800,00	151.504,09	67.014,96
			0,00	33.766,69	38.448,70	161.185,04	141.656,07	19.528,97
02.13.01.20.606.0645.2086	Programa de Incentivo ao Produtor Rural		186.800,00	2.200,00	0,00	3.200,00	0,00	179.200,00
			0,00	10.800,00	27.766,76	10.800,00	118.556,13	50.962,92
			0,00	28.977,71	33.659,72	128.237,08	108.708,11	19.528,97
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		186.800,00	2.200,00	0,00	3.200,00	0,00	179.200,00
			0,00	10.800,00	27.766,76	10.800,00	118.556,13	50.962,92
			0,00	28.977,71	33.659,72	128.237,08	108.708,11	19.528,97
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.800,00	2.200,00	0,00	3.200,00	0,00	179.200,00
			0,00	10.800,00	27.766,76	10.800,00	118.556,13	50.962,92
			0,00	28.977,71	33.659,72	128.237,08	108.708,11	19.528,97



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 116

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	
		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00548	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	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	176.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00	0,00	179.200,00	179.200,00	
		0,00	0,00	27.766,76	0,00	118.556,13	50.962,92	50.962,92	
		0,00	28.977,71	33.659,72	128.237,08	108.708,11	19.528,97	19.528,97	
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	161.000,00	
		0,00	0,00	24.719,28	0,00	105.217,13	48.779,42	48.779,42	
		0,00	23.252,73	27.934,74	112.220,58	95.369,11	16.851,47	16.851,47	
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	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00551	13.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	
		0,00	0,00	3.047,48	0,00	13.339,00	183,50	183,50	
		0,00	5.724,98	5.724,98	16.016,50	13.339,00	2.677,50	2.677,50	
02.13.01.20.606.0645.2087	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER	29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
		0,00	0,00	4.788,98	0,00	32.947,96	1.052,04	1.052,04	
		0,00	4.788,98	4.788,98	32.947,96	32.947,96	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
		0,00	0,00	4.788,98	0,00	32.947,96	1.052,04	1.052,04	
		0,00	4.788,98	4.788,98	32.947,96	32.947,96	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
		0,00	0,00	4.788,98	0,00	32.947,96	1.052,04	1.052,04	
		0,00	4.788,98	4.788,98	32.947,96	32.947,96	0,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
		0,00	0,00	4.788,98	0,00	32.947,96	1.052,04	1.052,04	
		0,00	4.788,98	4.788,98	32.947,96	32.947,96	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00552	29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
		0,00	0,00	4.788,98	0,00	32.947,96	1.052,04	1.052,04	
		0,00	4.788,98	4.788,98	32.947,96	32.947,96	0,00	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	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	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.:

julho/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	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	15.000,00	
		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	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	15.000,00	
		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	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	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	0,00	163.000,00	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	1.400,00	165.000,00	
			0,00	15.000,00	5.241,02	16.400,00	39.189,01	
			0,00	4.470,94	4.947,96	42.445,70	34.004,09	
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.:

julho/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	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
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	152,69	400,00	972,05	1.600,00	
		0,00	0,00	169,12	2.400,00	819,36	1.580,64	
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	152,69	400,00	972,05	1.600,00	
		0,00	0,00	169,12	2.400,00	819,36	1.580,64	
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	152,69	400,00	972,05	1.600,00	
		0,00	0,00	169,12	2.400,00	819,36	1.580,64	
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	152,69	400,00	972,05	1.600,00	
		0,00	0,00	169,12	2.400,00	819,36	1.580,64	
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	152,69	400,00	972,05	1.600,00	
		0,00	0,00	169,12	2.400,00	819,36	1.580,64	
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	152,69	0,00	972,05	0,00	
		0,00	0,00	169,12	2.400,00	819,36	1.580,64	
02.13.01.20.606.0668.2090	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudas	75.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	15.000,00	5.088,33	16.000,00	38.216,96	19.954,30	
		0,00	4.470,94	4.778,84	40.045,70	33.184,73	6.860,97	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	60.000,00	
		0,00	15.000,00	5.088,33	16.000,00	38.216,96	19.954,30	
		0,00	4.470,94	4.778,84	40.045,70	33.184,73	6.860,97	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
		0,00	15.000,00	4.279,39	15.000,00	31.537,91	10.462,09	
		0,00	4.279,39	4.279,39	31.537,91	27.258,52	4.279,39	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 119

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	42.000,00		
		0,00	15.000,00	4.279,39	15.000,00	31.537,91	10.462,09		
		0,00	4.279,39	4.279,39	31.537,91	27.258,52	4.279,39		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00561	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	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	31.537,91	7.462,09		
			0,00	4.279,39	4.279,39	31.537,91	4.279,39		
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	1.000,00	18.000,00		
			0,00	0,00	808,94	1.000,00	9.492,21		
			0,00	191,55	499,45	8.507,79	2.581,58		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18.000,00		
			0,00	0,00	808,94	1.000,00	9.492,21		
			0,00	191,55	499,45	8.507,79	2.581,58		
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	1.000,00	6.000,00		
			0,00	0,00	655,44	0,00	792,21		
			0,00	191,55	248,20	5.207,79	663,09		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00567	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 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.:

julho/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	153,50	0,00	1.535,01	1.700,00
			0,00	0,00	251,25	3.300,00	1.381,51	1.918,49
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.:

julho/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	
			0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 122

Ref.: julho/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	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	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. 00546	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00547	20.000,00	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	
02.14.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE, LAZER TURISMO		304.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	299.000,00
			0,00	9.000,00	9.001,03	9.000,00	62.661,20	209.517,61
			0,00	4.476,64	10.544,40	89.482,39	54.910,17	34.572,22
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER TURISMO		304.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	299.000,00
			0,00	9.000,00	9.001,03	9.000,00	62.661,20	209.517,61
			0,00	4.476,64	10.544,40	89.482,39	54.910,17	34.572,22
02.14.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		304.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	299.000,00
			0,00	9.000,00	9.001,03	9.000,00	62.661,20	209.517,61
			0,00	4.476,64	10.544,40	89.482,39	54.910,17	34.572,22
02.14.01.27.695.0000.0000	TURISMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.27.695.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.27.695.0052.2093	Associação Circuito Turistico Nascente Rio Doce		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 123

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	280.000,00
			0,00	9.000,00	7.751,03	9.000,00	55.161,20	205.517,61
			0,00	4.476,64	9.294,40	74.482,39	47.410,17	27.072,22
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	4.649,84	0,00	34.874,87	60.930,33
			0,00	4.476,64	6.316,34	36.069,67	30.225,03	5.844,64
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	4.649,84	0,00	34.874,87	53.930,33
			0,00	4.476,64	6.316,34	36.069,67	30.225,03	5.844,64



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 124

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	4.649,84	0,00	34.874,87	53.930,33	
		0,00	4.476,64	6.316,34	36.069,67	30.225,03	5.844,64	
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	4.421,84	0,00	33.278,87	45.721,13	
		0,00	4.421,84	6.088,34	33.278,87	28.857,03	4.421,84	
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	4.421,84	0,00	33.278,87	45.721,13	
		0,00	4.421,84	6.088,34	33.278,87	28.857,03	4.421,84	
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	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00585	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	4.421,84	0,00	33.278,87	27.721,13
			0,00	4.421,84	6.088,34	33.278,87	28.857,03	4.421,84
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	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. 00587	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	228,00	0,00	1.596,00	8.209,20	
		0,00	54,80	228,00	2.790,80	1.368,00	1.422,80	
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	1.596,00	8.209,20	
		0,00	54,80	228,00	2.790,80	1.368,00	1.422,80	
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	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. 00589	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	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	0,00	945,20
			0,00	54,80	0,00	54,80	0,00	54,80



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 125

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	1.596,00	1.264,00
			0,00	0,00	228,00	2.736,00	1.368,00	1.368,00
02.14.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	23.000,00
			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	23.000,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	23.000,00
			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	23.000,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	23.000,00
			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	23.000,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	23.000,00
			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	23.000,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	23.000,00
			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	5.000,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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. 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.:

julho/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	3.101,19	0,00	20.286,33	121.587,28	
		0,00	0,00	2.978,06	38.412,72	17.185,14	21.227,58	
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	3.101,19	0,00	20.286,33	63.587,28	
		0,00	0,00	2.978,06	38.412,72	17.185,14	21.227,58	
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	3.101,19	0,00	20.286,33	63.587,28	
		0,00	0,00	2.978,06	38.412,72	17.185,14	21.227,58	
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

Pagina 127

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	3.101,19	0,00	20.286,33	28.587,28
			0,00	0,00	2.978,06	38.412,72	17.185,14	21.227,58
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	3.101,19	0,00	20.286,33	28.587,28
			0,00	0,00	2.978,06	38.412,72	17.185,14	21.227,58
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	0,00	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	3.101,19	0,00	19.873,61	15.000,00
			0,00	0,00	2.978,06	38.000,00	16.772,42	21.227,58
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.:

julho/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	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
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	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
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	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
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	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
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	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
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	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 129

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	7.500,00	0,00
			0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
02.15.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL		133.000,00	0,00	0,00	2.328,26	0,00	134.200,00
			0,00	0,00	11.699,78	1.128,26	59.348,04	70.969,70
			0,00	7.077,45	8.525,28	63.230,30	52.215,46	11.014,84
02.15.01.00.000.0000.0000	COOR. SEC. MUN. ASS. SOCIAL		133.000,00	0,00	0,00	2.328,26	0,00	134.200,00
			0,00	0,00	11.699,78	1.128,26	59.348,04	70.969,70
			0,00	7.077,45	8.525,28	63.230,30	52.215,46	11.014,84
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		133.000,00	0,00	0,00	2.328,26	0,00	134.200,00
			0,00	0,00	11.699,78	1.128,26	59.348,04	70.969,70
			0,00	7.077,45	8.525,28	63.230,30	52.215,46	11.014,84
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		133.000,00	0,00	0,00	2.328,26	0,00	134.200,00
			0,00	0,00	11.699,78	1.128,26	59.348,04	70.969,70
			0,00	7.077,45	8.525,28	63.230,30	52.215,46	11.014,84
02.15.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		133.000,00	0,00	0,00	2.328,26	0,00	134.200,00
			0,00	0,00	11.699,78	1.128,26	59.348,04	70.969,70
			0,00	7.077,45	8.525,28	63.230,30	52.215,46	11.014,84
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	2.328,26	0,00	128.200,00
			0,00	0,00	11.699,78	1.128,26	59.348,04	64.969,70
			0,00	7.077,45	8.525,28	63.230,30	52.215,46	11.014,84



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 130

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	2.328,26	0,00	128.200,00		
		0,00	0,00	11.699,78	1.128,26	59.348,04	64.969,70		
		0,00	7.077,45	8.525,28	63.230,30	52.215,46	11.014,84		
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	11.237,88	932,62	54.805,52	56.261,86		
		0,00	6.904,58	8.037,88	54.805,52	47.900,94	6.904,58		
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	11.237,88	932,62	54.805,52	56.261,86		
		0,00	6.904,58	8.037,88	54.805,52	47.900,94	6.904,58		
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	4.333,30	0,00	22.721,10		
			0,00	0,00	4.333,30	25.278,90	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	6.904,58	0,00	30.473,38		
			0,00	6.904,58	3.704,58	29.526,62	6.904,58		
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	2.328,26	0,00	17.132,62		
		0,00	0,00	461,90	195,64	4.542,52	8.707,84		
		0,00	172,87	487,40	8.424,78	4.314,52	4.110,26		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	2.328,26	0,00	17.132,62		
		0,00	0,00	461,90	195,64	4.542,52	8.707,84		
		0,00	172,87	487,40	8.424,78	4.314,52	4.110,26		
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	28,05	0,00	954,58		
			0,00	32,30	53,55	2.045,42	32,30		
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	35,28	964,72		
			0,00	0,00	0,00	35,28	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 131

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	2.328,26	0,00	7.328,26	
			0,00	0,00	433,85	0,00	2.494,12	984,18	
			0,00	140,57	433,85	6.344,08	2.266,12	4.077,96	
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	60.500,00	0,00	159.161,10	0,00	541.993,00	
			0,00	56.000,00	55.049,83	173.168,10	138.662,00	293.791,09	
			0,00	37.599,31	52.094,90	248.201,91	127.515,15	120.686,76	
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		556.000,00	60.500,00	0,00	159.161,10	0,00	541.993,00	
			0,00	56.000,00	55.049,83	173.168,10	138.662,00	293.791,09	
			0,00	37.599,31	52.094,90	248.201,91	127.515,15	120.686,76	
02.16.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		556.000,00	60.500,00	0,00	159.161,10	0,00	541.993,00	
			0,00	56.000,00	55.049,83	173.168,10	138.662,00	293.791,09	
			0,00	37.599,31	52.094,90	248.201,91	127.515,15	120.686,76	
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.:

julho/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.:

julho/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	60.500,00	0,00	159.161,10	0,00	0,00	508.993,00	
		0,00	56.000,00	55.049,83	173.168,10	138.662,00	260.791,09	260.791,09	
		0,00	37.599,31	52.094,90	248.201,91	127.515,15	120.686,76	120.686,76	
02.16.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	523.000,00	60.500,00	0,00	159.161,10	0,00	0,00	508.993,00	
		0,00	56.000,00	55.049,83	173.168,10	138.662,00	260.791,09	260.791,09	
		0,00	37.599,31	52.094,90	248.201,91	127.515,15	120.686,76	120.686,76	
02.16.01.08.244.0125.1051	Investimentos para Instalação do CRAS	26.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	3.000,00	19.003,28	3.000,00	19.003,28	7.354,97	7.354,97	
		0,00	25.687,76	19.003,28	80.645,03	19.003,28	61.641,75	61.641,75	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
		0,00	3.000,00	19.003,28	3.000,00	19.003,28	7.354,97	7.354,97	
		0,00	25.687,76	19.003,28	80.645,03	19.003,28	61.641,75	61.641,75	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 134

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	3.000,00	19.003,28	3.000,00	19.003,28	7.354,97	
		0,00	25.687,76	19.003,28	80.645,03	19.003,28	61.641,75	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	88.000,00	
		0,00	3.000,00	19.003,28	3.000,00	19.003,28	7.354,97	
		0,00	25.687,76	19.003,28	80.645,03	19.003,28	61.641,75	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00632	20.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	82.000,00
			0,00	3.000,00	19.003,28	3.000,00	19.003,28	1.354,97
			0,00	25.687,76	19.003,28	80.645,03	19.003,28	61.641,75
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.:

julho/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	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	687,05	10.312,95
			0,00	0,00	0,00	687,05	687,05	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	687,05	10.312,95
			0,00	0,00	0,00	687,05	687,05	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	687,05	10.312,95
			0,00	0,00	0,00	687,05	687,05	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	687,05	10.312,95
			0,00	0,00	0,00	687,05	687,05	0,00
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	687,05	0,00
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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 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.:

julho/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	0,00	0,00	14.573,00	0,00	28.573,00	
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	11.078,00	0,00	
		0,00	0,00	6.000,00	28.573,00	10.033,00	18.540,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00	28.573,00	
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	11.078,00	0,00	
		0,00	0,00	6.000,00	28.573,00	10.033,00	18.540,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00	28.573,00	
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	11.078,00	0,00	
		0,00	0,00	6.000,00	28.573,00	10.033,00	18.540,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	14.000,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00	28.573,00	
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	11.078,00	0,00	
		0,00	0,00	6.000,00	28.573,00	10.033,00	18.540,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00642	14.000,00	0,00	14.573,00	0,00	28.573,00	
			0,00	0,00	0,00	11.078,00	0,00	
			0,00	0,00	6.000,00	28.573,00	10.033,00	18.540,00
02.16.01.08.244.0125.2105	Manutenção das ATividades do CRAS	180.000,00	4.500,00	0,00	17.760,00	0,00	120.360,00	
		0,00	36.000,00	13.448,56	77.400,00	58.750,06	59.577,70	
		0,00	6.573,55	12.215,57	60.782,30	52.251,73	8.530,57	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	4.500,00	0,00	17.760,00	0,00	120.360,00	
		0,00	36.000,00	13.448,56	77.400,00	58.750,06	59.577,70	
		0,00	6.573,55	12.215,57	60.782,30	52.251,73	8.530,57	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	4.500,00	0,00	17.760,00	0,00	86.620,00	
		0,00	36.000,00	13.383,11	65.140,00	57.910,73	28.709,27	
		0,00	6.498,33	11.966,45	57.910,73	51.412,40	6.498,33	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	4.500,00	0,00	17.760,00	0,00	86.620,00	
		0,00	36.000,00	13.383,11	65.140,00	57.910,73	28.709,27	
		0,00	6.498,33	11.966,45	57.910,73	51.412,40	6.498,33	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00643	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	
			0,00	17.000,00	8.884,78	37.312,56	27.487,44	
			0,00	2.000,00	9.551,45	35.312,56	2.000,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00644	33.000,00	4.500,00	17.760,00	0,00	21.820,00	
			0,00	19.000,00	4.498,33	28.940,00	1.221,83	
			0,00	4.498,33	2.415,00	16.099,84	4.498,33	
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	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 137

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	33.740,00
		0,00	0,00	65,45	12.260,00	839,33	30.868,43	
		0,00	75,22	249,12	2.871,57	839,33	2.032,24	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.740,00	
		0,00	0,00	65,45	12.260,00	839,33	30.868,43	
		0,00	75,22	249,12	2.871,57	839,33	2.032,24	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00646	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
			0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.170,00
			0,00	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	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	65,45	0,00	383,35	2.541,43
			0,00	75,22	130,90	458,57	383,35	75,22
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00648	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	987,00
			0,00	0,00	0,00	13,00	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	0,00	7.170,00
			0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	7.170,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00650	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
			0,00	0,00	0,00	6.600,00	442,98	18.000,00
			0,00	0,00	118,22	2.400,00	442,98	1.957,02
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00651	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.2106	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral		5.000,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	9.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	4.198,00
			0,00	0,00	1.470,00	5.142,00	5.142,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	9.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	4.198,00
			0,00	0,00	1.470,00	5.142,00	5.142,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	9.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	4.198,00
			0,00	0,00	1.470,00	5.142,00	5.142,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	9.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	4.198,00
			0,00	0,00	1.470,00	5.142,00	5.142,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 138

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	4.340,00	0,00	9.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	4.198,00
			0,00	0,00	1.470,00	5.142,00	5.142,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.2107	Serv. Proteção e Atenção Integral a Família		54.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	5.400,00	21.400,00	5.400,00	6.600,00
			0,00	0,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	27.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		54.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	5.400,00	21.400,00	5.400,00	6.600,00
			0,00	0,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	27.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	5.400,00	21.400,00	5.400,00	6.600,00
			0,00	0,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	27.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	5.400,00	21.400,00	5.400,00	6.600,00
			0,00	0,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	27.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00653	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00655	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00656	46.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	37.400,00
			0,00	0,00	5.400,00	15.000,00	5.400,00	5.000,00
			0,00	0,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	27.000,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00657	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
02.16.01.08.244.0125.2108	Manutenção Prog. Bolsa Família e Cad. Unico p/Prog. Sociais		66.000,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	71.600,00
			0,00	4.000,00	8.913,82	4.500,00	26.366,54	44.961,76
			0,00	2.654,61	6.294,40	26.638,24	23.335,54	3.302,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.000,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	71.600,00
			0,00	4.000,00	8.913,82	4.500,00	26.366,54	44.961,76
			0,00	2.654,61	6.294,40	26.638,24	23.335,54	3.302,70



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 139

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	10.100,00	0,00	40.600,00	
		0,00	0,00	8.197,36	500,00	23.250,26	17.349,74	
		0,00	2.246,75	5.950,61	23.250,26	21.003,51	2.246,75	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	40.600,00	
		0,00	0,00	8.197,36	500,00	23.250,26	17.349,74	
		0,00	2.246,75	5.950,61	23.250,26	21.003,51	2.246,75	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00658	13.000,00	0,00	0,00	10.100,00	23.100,00	
			0,00	0,00	5.950,61	0,00	2.096,49	
			0,00	0,00	5.950,61	21.003,51	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	15.000,00	
			0,00	0,00	2.246,75	0,00	12.753,25	
			0,00	2.246,75	0,00	2.246,75	2.246,75	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			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	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		35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	4.000,00	716,46	4.000,00	27.612,02	
			0,00	407,86	343,79	3.387,98	1.055,95	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	4.000,00	716,46	4.000,00	27.612,02	
			0,00	407,86	343,79	3.387,98	1.055,95	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00662	29.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	4.000,00	716,46	4.000,00	21.630,52	
			0,00	407,86	343,79	3.369,48	1.055,95	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00663	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. 00664	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	18,50	2.981,50	
			0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2109	Gestão de Benefícios Eventuais		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 140

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	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	
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	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00665	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00666	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. 00667	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. 00668	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	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00669	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	
02.16.01.08.244.0125.2110	Serv. de Acolhimentos em Familia Acolhedora		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 141

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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.:

julho/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.:

julho/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	30.000,00	0,00	33.088,10	0,00	21.120,00	
		0,00	13.000,00	572,52	14.968,10	3.653,42	17.067,36	
		0,00	971,74	0,00	4.052,64	3.080,90	971,74	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	30.000,00	0,00	33.088,10	0,00	21.120,00	
		0,00	13.000,00	572,52	14.968,10	3.653,42	17.067,36	
		0,00	971,74	0,00	4.052,64	3.080,90	971,74	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	30.000,00	0,00	33.088,10	0,00	21.120,00	
		0,00	13.000,00	572,52	14.968,10	3.653,42	17.067,36	
		0,00	971,74	0,00	4.052,64	3.080,90	971,74	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	30.000,00	0,00	33.088,10	0,00	21.120,00	
		0,00	13.000,00	572,52	14.968,10	3.653,42	17.067,36	
		0,00	971,74	0,00	4.052,64	3.080,90	971,74	
3.3.9.0.32.00	Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00685	1.000,00	30.000,00	0,00	33.088,10	0,00	21.088,10
			0,00	13.000,00	572,52	13.000,00	3.653,42	17.035,46
			0,00	971,74	0,00	4.052,64	3.080,90	971,74
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	1.000,00	0,00	7.900,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	1.711,65	1.900,00	8.581,65	26.718,35	
		0,00	1.711,65	1.711,65	9.281,65	8.581,65	700,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	1.000,00	0,00	7.900,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	1.711,65	1.900,00	8.581,65	26.718,35	
		0,00	1.711,65	1.711,65	9.281,65	8.581,65	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	0,00	1.400,00	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.:

julho/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	1.000,00	0,00	7.900,00	0,00	20.400,00
			0,00	0,00	1.711,65	500,00	8.581,65	11.118,35
			0,00	1.711,65	1.711,65	9.281,65	8.581,65	700,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	1.000,00	0,00	7.900,00	0,00	20.400,00
			0,00	0,00	1.711,65	500,00	8.581,65	11.118,35
			0,00	1.711,65	1.711,65	9.281,65	8.581,65	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	1.000,00	0,00	7.900,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	1.711,65	0,00	8.161,65	1.038,35
			0,00	1.711,65	1.711,65	8.861,65	8.161,65	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	717,50	1.000,00	717,50	55.000,00
			0,00	0,00	245,00	2.000,00	2.284,50	52.454,50
			0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00
02.17.01.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR		56.000,00	0,00	717,50	1.000,00	717,50	55.000,00
			0,00	0,00	245,00	2.000,00	2.284,50	52.454,50
			0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 145

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	717,50	1.000,00	717,50	4.000,00	
		0,00	0,00	245,00	0,00	2.284,50	1.454,50	
		0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00	
02.17.01.08.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	3.000,00	0,00	717,50	1.000,00	717,50	4.000,00	
		0,00	0,00	245,00	0,00	2.284,50	1.454,50	
		0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00	
02.17.01.08.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	3.000,00	0,00	717,50	1.000,00	717,50	4.000,00	
		0,00	0,00	245,00	0,00	2.284,50	1.454,50	
		0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00	
02.17.01.08.482.0125.2114	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	3.000,00	0,00	717,50	1.000,00	717,50	4.000,00	
		0,00	0,00	245,00	0,00	2.284,50	1.454,50	
		0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	717,50	1.000,00	717,50	4.000,00	
		0,00	0,00	245,00	0,00	2.284,50	1.454,50	
		0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	717,50	1.000,00	717,50	4.000,00	
		0,00	0,00	245,00	0,00	2.284,50	1.454,50	
		0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	717,50	1.000,00	717,50	4.000,00	
		0,00	0,00	245,00	0,00	2.284,50	1.454,50	
		0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00697 3.000,00	0,00	717,50	1.000,00	717,50	4.000,00	
		0,00	0,00	245,00	0,00	2.284,50	1.454,50	
		0,00	506,00	245,00	3.263,00	2.284,50	261,00	
02.17.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.:

julho/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.:

julho/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	10.154,83	3.240,00	55.496,39	116.409,75
			0,00	6.473,18	8.695,14	64.600,25	49.023,21	15.577,04
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	10.154,83	3.240,00	55.496,39	116.409,75
			0,00	6.473,18	8.695,14	64.600,25	49.023,21	15.577,04
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	10.154,83	3.240,00	55.496,39	116.409,75
			0,00	6.473,18	8.695,14	64.600,25	49.023,21	15.577,04
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	10.154,83	3.240,00	55.496,39	116.409,75
			0,00	6.473,18	8.695,14	64.600,25	49.023,21	15.577,04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 148

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	10.154,83	3.240,00	55.496,39	116.409,75	
		0,00	6.473,18	8.695,14	64.600,25	49.023,21	15.577,04	
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.:

julho/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	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 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.:

julho/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	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. 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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.08.243.0122.2117	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	8.505,00	0,00
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	8.505,00	8.505,00
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	8.505,00	0,00
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	8.505,00	8.505,00
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	8.505,00	0,00
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	8.505,00	8.505,00
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	8.505,00	0,00
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	8.505,00	8.505,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 151

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	8.505,00	0,00
			0,00	0,00	1.417,50	17.010,00	8.505,00	8.505,00
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	87.000,00
			0,00	0,00	8.737,33	3.240,00	46.991,39	39.409,75
			0,00	6.473,18	7.277,64	47.590,25	40.518,21	7.072,04
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.000,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	87.000,00
			0,00	0,00	8.737,33	3.240,00	46.991,39	39.409,75
			0,00	6.473,18	7.277,64	47.590,25	40.518,21	7.072,04
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	8.737,33	0,00	46.456,80	34.783,20
			0,00	6.473,18	7.210,41	46.456,80	39.983,62	6.473,18
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	8.737,33	0,00	46.456,80	34.783,20
			0,00	6.473,18	7.210,41	46.456,80	39.983,62	6.473,18
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	8.737,33	0,00	38.220,09	32.779,91
			0,00	6.473,18	7.210,41	38.220,09	31.746,91	6.473,18
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	5.760,00
			0,00	0,00	0,00	3.240,00	534,59	4.626,55
			0,00	0,00	67,23	1.133,45	534,59	598,86
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
			0,00	0,00	0,00	3.240,00	534,59	4.626,55
			0,00	0,00	67,23	1.133,45	534,59	598,86
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	0,00	133,45	133,45	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 152

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	401,14	0,00
			0,00	0,00	67,23	1.000,00	401,14	598,86
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00731	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
			0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	760,00
			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	9.000,00	0,00	54.340,00	0,00	422.530,00
			0,00	0,00	3.916,98	33.810,00	95.294,72	299.477,64
			0,00	10.957,64	12.181,98	123.052,36	94.094,72	28.957,64
02.19.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		402.000,00	9.000,00	0,00	54.340,00	0,00	422.530,00
			0,00	0,00	3.916,98	33.810,00	95.294,72	299.477,64
			0,00	10.957,64	12.181,98	123.052,36	94.094,72	28.957,64
02.19.01.13.000.0000.0000	CULTURA		402.000,00	9.000,00	0,00	54.340,00	0,00	422.530,00
			0,00	0,00	3.916,98	33.810,00	95.294,72	299.477,64
			0,00	10.957,64	12.181,98	123.052,36	94.094,72	28.957,64
02.19.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		55.000,00	9.000,00	0,00	35.340,00	0,00	75.530,00
			0,00	0,00	3.916,98	14.810,00	34.101,93	32.761,43
			0,00	9.866,64	12.181,98	42.768,57	32.901,93	9.866,64
02.19.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.000,00	9.000,00	0,00	35.340,00	0,00	72.530,00
			0,00	0,00	3.916,98	14.810,00	34.101,93	29.761,43
			0,00	9.866,64	12.181,98	42.768,57	32.901,93	9.866,64
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.:

julho/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	9.000,00	0,00	35.340,00	0,00	67.530,00
			0,00	0,00	3.916,98	14.810,00	34.101,93	24.761,43
			0,00	9.866,64	12.181,98	42.768,57	32.901,93	9.866,64
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		47.000,00	9.000,00	0,00	35.340,00	0,00	67.530,00
			0,00	0,00	3.916,98	14.810,00	34.101,93	24.761,43
			0,00	9.866,64	12.181,98	42.768,57	32.901,93	9.866,64
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	3.916,98	2.810,00	17.571,93	8.428,07
			0,00	1.200,00	3.916,98	17.571,93	16.371,93	1.200,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	3.916,98	2.810,00	17.571,93	8.428,07
			0,00	1.200,00	3.916,98	17.571,93	16.371,93	1.200,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00733	6.000,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	8.810,00
			0,00	0,00	2.716,98	0,00	8.771,97	38,03
			0,00	0,00	2.716,98	8.771,97	8.771,97	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	14.250,00
			0,00	0,00	1.200,00	2.750,00	8.799,96	5.450,04
			0,00	1.200,00	1.200,00	8.799,96	7.599,96	1.200,00
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	0,00	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	9.000,00	0,00	32.530,00	0,00	41.530,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	16.530,00	16.333,36
			0,00	8.666,64	8.265,00	25.196,64	16.530,00	8.666,64
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	9.000,00	0,00	32.530,00	0,00	41.530,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	16.530,00	16.333,36
			0,00	8.666,64	8.265,00	25.196,64	16.530,00	8.666,64



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 154

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	23.530,00	0,00	28.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00	12.000,00
			0,00	0,00	8.265,00	16.530,00	16.530,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00741	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	333,36
			0,00	8.666,64	0,00	8.666,64	0,00	8.666,64
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	0,00	19.000,00	61.192,79	266.716,21
			0,00	1.091,00	0,00	80.283,79	61.192,79	19.091,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 155

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00743	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00744	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0471.2121	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00745	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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 156

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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.:

julho/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	0,00	19.000,00	61.192,79	183.716,21
			0,00	1.091,00	0,00	80.283,79	61.192,79	19.091,00
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.:

julho/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	0,00	106.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.192,79	55.192,79	50.807,21
		0,00	0,00	0,00	55.192,79	55.192,79	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00759	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,79	2.392,79	5.607,21
		0,00	0,00	0,00	2.392,79	2.392,79	0,00	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	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. 00761	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00762	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	37.200,00
		0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	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	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00763	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00764	1.000,00	0,00	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
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00765	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 159

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	19.000,00	6.000,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.000,00	6.000,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.000,00	6.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.000,00	6.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	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.:

julho/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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	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	18.909,00	
			0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	
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	18.909,00	
			0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	
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	18.909,00	
			0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	
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	18.909,00	
			0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	
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	8.909,00	
			0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	
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.:

julho/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	2.700,00	0,00	106.127,90	0,00	862.468,00
			0,00	0,00	92.239,27	1.659,90	374.322,38	416.968,33
			0,00	37.975,52	62.663,29	445.499,67	309.078,65	136.421,02
02.20.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		758.000,00	2.700,00	0,00	106.127,90	0,00	862.468,00
			0,00	0,00	92.239,27	1.659,90	374.322,38	416.968,33
			0,00	37.975,52	62.663,29	445.499,67	309.078,65	136.421,02
02.20.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		758.000,00	2.700,00	0,00	106.127,90	0,00	862.468,00
			0,00	0,00	92.239,27	1.659,90	374.322,38	416.968,33
			0,00	37.975,52	62.663,29	445.499,67	309.078,65	136.421,02
02.20.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		756.000,00	2.700,00	0,00	106.127,90	0,00	860.468,00
			0,00	0,00	92.239,27	1.659,90	374.322,38	414.968,33
			0,00	37.975,52	62.663,29	445.499,67	309.078,65	136.421,02
02.20.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		120.000,00	2.700,00	0,00	106.127,90	0,00	224.468,00
			0,00	0,00	40.468,51	1.659,90	140.677,76	19.369,64
			0,00	6.143,91	20.701,80	205.098,36	106.209,25	98.889,11
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	2.700,00	0,00	106.127,90	0,00	221.468,00
			0,00	0,00	40.468,51	1.659,90	140.677,76	16.369,64
			0,00	6.143,91	20.701,80	205.098,36	106.209,25	98.889,11



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 162

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	2.700,00	0,00	106.127,90	0,00	221.468,00	
		0,00	0,00	40.468,51	1.659,90	140.677,76	16.369,64	
		0,00	6.143,91	20.701,80	205.098,36	106.209,25	98.889,11	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	40.128,88	
		0,00	0,00	6.088,93	1.571,12	31.600,13	8.528,75	
		0,00	6.088,93	4.019,00	31.600,13	25.511,20	6.088,93	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	40.128,88	
		0,00	0,00	6.088,93	1.571,12	31.600,13	8.528,75	
		0,00	6.088,93	4.019,00	31.600,13	25.511,20	6.088,93	
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	2.700,00	0,00	2.700,00	31.700,00	
			0,00	0,00	6.088,93	0,00	99,87	
			0,00	6.088,93	4.019,00	31.600,13	6.088,93	
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	1.435,88	
			0,00	0,00	0,00	1.564,12	1.435,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	0,00	103.427,90	0,00	181.339,12	
		0,00	0,00	34.379,58	88,78	109.077,63	7.840,89	
		0,00	54,98	16.682,80	173.498,23	80.698,05	92.800,18	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	0,00	103.427,90	0,00	181.339,12	
		0,00	0,00	34.379,58	88,78	109.077,63	7.840,89	
		0,00	54,98	16.682,80	173.498,23	80.698,05	92.800,18	
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	1.564,12	2.564,12	
			0,00	0,00	54,98	0,00	945,02	
			0,00	54,98	0,00	1.619,10	54,98	
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.:

julho/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	0,00	0,00	101.863,78	0,00	171.863,78
			0,00	0,00	34.324,60	0,00	107.443,18	0,00
			0,00	0,00	16.682,80	171.863,78	79.118,58	92.745,20
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	51.770,76	0,00	233.644,62	395.598,69
			0,00	31.831,61	41.961,49	240.401,31	202.869,40	37.531,91
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	51.770,76	0,00	233.644,62	325.598,69
			0,00	31.831,61	41.961,49	240.401,31	202.869,40	37.531,91
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	51.770,76	0,00	233.644,62	325.598,69
			0,00	31.831,61	41.961,49	240.401,31	202.869,40	37.531,91
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	47.314,00	0,00	202.659,15	196.340,85
			0,00	27.179,26	37.973,88	202.659,15	175.479,89	27.179,26
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	47.314,00	0,00	202.659,15	196.340,85
			0,00	27.179,26	37.973,88	202.659,15	175.479,89	27.179,26
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	27.105,82	0,00	100.970,05	137.029,95
			0,00	6.971,08	23.269,74	100.970,05	93.998,97	6.971,08
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	20.208,18	0,00	99.972,78	53.027,22
			0,00	20.208,18	12.987,82	99.972,78	79.764,60	20.208,18
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	1.716,32	3.283,68
			0,00	0,00	1.716,32	1.716,32	1.716,32	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	4.456,76	0,00	30.985,47	129.257,84
			0,00	4.652,35	3.987,61	37.742,16	27.389,51	10.352,65



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 164

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	4.456,76	0,00	30.985,47	129.257,84		
		0,00	4.652,35	3.987,61	37.742,16	27.389,51	10.352,65		
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	3.728,99	0,00	25.923,33	25.959,57		
		0,00	3.938,36	3.283,78	29.040,43	22.821,14	6.219,29		
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	234,00	0,00	1.415,98	104,03		
		0,00	713,99	234,00	1.895,97	1.415,98	479,99		
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	493,77	0,00	3.646,16	103.194,24		
		0,00	0,00	469,83	6.805,76	3.152,39	3.653,37		
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.:

julho/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	170.000,00	0,00	1.666.500,00
			0,00	0,00	128.019,98	5.000,00	726.961,87	939.538,13
			0,00	128.019,98	128.019,98	726.961,87	726.961,87	0,00
03.03.00.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE		1.501.500,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.666.500,00
			0,00	0,00	128.019,98	5.000,00	726.961,87	939.538,13
			0,00	128.019,98	128.019,98	726.961,87	726.961,87	0,00
03.03.01.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE		1.501.500,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.666.500,00
			0,00	0,00	128.019,98	5.000,00	726.961,87	939.538,13
			0,00	128.019,98	128.019,98	726.961,87	726.961,87	0,00
03.03.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		1.451.400,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.616.400,00
			0,00	0,00	128.019,98	5.000,00	719.349,73	897.050,27
			0,00	128.019,98	128.019,98	719.349,73	719.349,73	0,00
03.03.01.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		423.045,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	488.045,00
			0,00	0,00	28.214,55	0,00	150.388,36	337.656,64
			0,00	28.214,55	28.214,55	150.388,36	150.388,36	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 166

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	65.000,00	0,00	488.045,00	
		0,00	0,00	28.214,55	0,00	150.388,36	337.656,64	
		0,00	28.214,55	28.214,55	150.388,36	150.388,36	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	3.025,00	0,00	3.025,00	46.975,00	
		0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	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	3.025,00	0,00	3.025,00	46.975,00	
		0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	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	3.025,00	0,00	3.025,00	46.975,00	
		0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	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	3.025,00	0,00	3.025,00	46.975,00	
		0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	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	3.025,00	0,00	41.975,00	
			0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	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	65.000,00	0,00	438.045,00	
		0,00	0,00	25.189,55	0,00	147.363,36	290.681,64	
		0,00	25.189,55	25.189,55	147.363,36	147.363,36	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	18.509,55	0,00	140.683,36	287.361,64	
		0,00	18.509,55	18.509,55	140.683,36	140.683,36	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	91.328,43	190.871,57	
		0,00	11.385,56	11.385,56	91.328,43	91.328,43	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	91.328,43	190.871,57	
		0,00	11.385,56	11.385,56	91.328,43	91.328,43	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	8.400,00	11.650,00	
			0,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 167

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	80.709,01	169.290,99
			0,00	9.916,26	9.916,26	80.709,01	80.709,01	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	2.219,42	9.780,58
			0,00	69,30	69,30	2.219,42	2.219,42	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	7.123,99	0,00	49.354,93	96.490,07
			0,00	7.123,99	7.123,99	49.354,93	49.354,93	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	7.123,99	0,00	49.354,93	96.490,07
			0,00	7.123,99	7.123,99	49.354,93	49.354,93	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	0,00	0,00	700,00	9.300,00
			0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	3.828,14	1.171,86
			0,00	0,00	0,00	3.828,14	3.828,14	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	4.594,36	3.405,64
			0,00	670,80	670,80	4.594,36	4.594,36	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 168

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	2.671,14	0,00	18.105,03	52.689,97	
			0,00	2.671,14	2.671,14	18.105,03	18.105,03	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	3.718,36	0,00	21.201,66	18.798,34	
			0,00	3.718,36	3.718,36	21.201,66	21.201,66	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	63,69	0,00	925,74	74,26	
			0,00	63,69	63,69	925,74	925,74	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	3.320,00	
			0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	3.320,00	
			0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	3.320,00	
			0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00820	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	3.320,00	
			0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	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.:

julho/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	9.073,39	0,00	60.406,65	69.593,35
			0,00	9.073,39	9.073,39	60.406,65	60.406,65	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	9.073,39	0,00	60.406,65	69.593,35
			0,00	9.073,39	9.073,39	60.406,65	60.406,65	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	9.073,39	0,00	60.406,65	69.593,35
			0,00	9.073,39	9.073,39	60.406,65	60.406,65	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	9.073,39	0,00	60.406,65	69.593,35
			0,00	9.073,39	9.073,39	60.406,65	60.406,65	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	9.073,39	0,00	60.406,65	69.593,35
			0,00	9.073,39	9.073,39	60.406,65	60.406,65	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 170

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	9.073,39	0,00	60.406,65	69.593,35	
		0,00	9.073,39	9.073,39	60.406,65	60.406,65	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	9.073,39	0,00	60.406,65	69.593,35	
		0,00	9.073,39	9.073,39	60.406,65	60.406,65	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	1.105,91	0,00	22.173,86	12.826,14	
		0,00	1.105,91	1.105,91	22.173,86	22.173,86	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	15.465,12	4.534,88	
		0,00	0,00	0,00	15.465,12	15.465,12	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	15.465,12	4.534,88	
		0,00	0,00	0,00	15.465,12	15.465,12	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	15.465,12	4.534,88	
		0,00	0,00	0,00	15.465,12	15.465,12	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	15.465,12	4.534,88	
		0,00	0,00	0,00	15.465,12	15.465,12	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	15.465,12	4.534,88	
		0,00	0,00	0,00	15.465,12	15.465,12	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	15.465,12	4.534,88	
		0,00	0,00	0,00	15.465,12	15.465,12	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	1.105,91	0,00	6.708,74	8.291,26	
		0,00	1.105,91	1.105,91	6.708,74	6.708,74	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	1.105,91	0,00	6.708,74	8.291,26	
		0,00	1.105,91	1.105,91	6.708,74	6.708,74	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	1.105,91	0,00	6.708,74	8.291,26	
		0,00	1.105,91	1.105,91	6.708,74	6.708,74	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 171

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	1.105,91	0,00	6.708,74	8.291,26	
		0,00	1.105,91	1.105,91	6.708,74	6.708,74	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	1.105,91	0,00	6.708,74	8.291,26	
		0,00	1.105,91	1.105,91	6.708,74	6.708,74	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00827	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.105,91	0,00	8.291,26	
			0,00	1.105,91	1.105,91	6.708,74	0,00	
03.03.01.17.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		20.550,00	0,00	0,00	30.000,00	50.550,00	
			0,00	0,00	25.579,14	0,00	24.970,86	
			0,00	25.579,14	25.579,14	25.579,14	0,00	
03.03.01.17.511.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	
			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	10.350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	
			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	350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
			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	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			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	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			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	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			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	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
			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	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 172

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	25.579,14	0,00	25.579,14	14.620,86	
			0,00	25.579,14	25.579,14	25.579,14	25.579,14	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 173

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	25.579,14	0,00	25.579,14	14.620,86	
		0,00	25.579,14	25.579,14	25.579,14	25.579,14	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	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00838	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. 00839	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. 00840	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	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	25.579,14	0,00	25.579,14	14.420,86	
		0,00	25.579,14	25.579,14	25.579,14	25.579,14	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	25.579,14	0,00	25.579,14	14.420,86	
		0,00	25.579,14	25.579,14	25.579,14	25.579,14	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	25.579,14	0,00	25.579,14	14.420,86	
		0,00	25.579,14	25.579,14	25.579,14	25.579,14	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00841	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	25.579,14	9.420,86	
			0,00	25.579,14	25.579,14	25.579,14	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 174

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	894.805,00
			0,00	0,00	64.046,99	5.000,00	460.801,72	434.003,28
			0,00	64.046,99	64.046,99	460.801,72	460.801,72	0,00
03.03.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		796.400,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	861.400,00
			0,00	0,00	61.714,43	5.000,00	442.095,11	419.304,89
			0,00	61.714,43	61.714,43	442.095,11	442.095,11	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	55.000,00
			0,00	0,00	7.360,00	5.000,00	20.977,90	34.022,10
			0,00	7.360,00	7.360,00	20.977,90	20.977,90	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	7.360,00	5.000,00	20.977,90	34.022,10
			0,00	7.360,00	7.360,00	20.977,90	20.977,90	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	7.360,00	5.000,00	20.977,90	34.022,10
			0,00	7.360,00	7.360,00	20.977,90	20.977,90	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	7.360,00	5.000,00	20.977,90	34.022,10
			0,00	7.360,00	7.360,00	20.977,90	20.977,90	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	7.360,00	0,00	20.977,90	9.022,10
			0,00	7.360,00	7.360,00	20.977,90	20.977,90	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	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
			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	900,00	0,00	4.165,00	5.835,00
			0,00	900,00	900,00	4.165,00	4.165,00	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	900,00	0,00	4.165,00	5.835,00
			0,00	900,00	900,00	4.165,00	4.165,00	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	900,00	0,00	4.165,00	5.835,00
			0,00	900,00	900,00	4.165,00	4.165,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 175

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	900,00	0,00	4.165,00	5.835,00	
		0,00	900,00	900,00	4.165,00	4.165,00	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	900,00	0,00	4.165,00	5.835,00	
		0,00	900,00	900,00	4.165,00	4.165,00	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	38.992,79	0,00	297.449,97	258.800,03	
		0,00	38.992,79	38.992,79	297.449,97	297.449,97	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	38.282,79	0,00	292.532,57	248.717,43	
		0,00	38.282,79	38.282,79	292.532,57	292.532,57	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	30.559,51	0,00	213.859,96	176.340,04	
		0,00	30.559,51	30.559,51	213.859,96	213.859,96	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	30.559,51	0,00	213.859,96	176.340,04	
		0,00	30.559,51	30.559,51	213.859,96	213.859,96	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	5.436,82	0,00	28.941,11	21.108,89	
		0,00	5.436,82	5.436,82	28.941,11	28.941,11	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	24.479,50	0,00	172.345,64	152.654,36	
		0,00	24.479,50	24.479,50	172.345,64	172.345,64	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	643,19	0,00	12.573,21	2.426,79	
		0,00	643,19	643,19	12.573,21	12.573,21	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.:

julho/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	7.723,28	0,00	78.672,61	72.377,39		
		0,00	7.723,28	7.723,28	78.672,61	78.672,61	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	7.723,28	0,00	78.672,61	72.377,39		
		0,00	7.723,28	7.723,28	78.672,61	78.672,61	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	200,00	200,00	800,00		
			0,00	200,00	200,00	200,00	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	1.563,90	30.720,03	9.279,97		
			0,00	1.563,90	1.563,90	30.720,03	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	5.871,20	29.462,80	40.537,20		
			0,00	5.871,20	5.871,20	29.462,80	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	0,00	17.469,60	17.530,40		
			0,00	0,00	0,00	17.469,60	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	88,18	820,18	179,82		
			0,00	88,18	88,18	820,18	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	710,00	4.917,40	10.082,60		
			0,00	710,00	710,00	4.917,40	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 177

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	710,00	0,00	4.917,40	10.082,60	
		0,00	710,00	710,00	4.917,40	4.917,40	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	710,00	0,00	4.917,40	10.082,60	
		0,00	710,00	710,00	4.917,40	4.917,40	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	0,00	2.192,40	7.807,60	
			0,00	0,00	0,00	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	710,00	0,00	2.275,00	
			0,00	710,00	710,00	2.725,00	2.275,00	
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	0,00	0,00	34.540,00	
			0,00	0,00	0,00	610,00	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	0,00	0,00	34.390,00	
			0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 178

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	0,00	0,00	610,00	610,00	34.390,00
		0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	34.390,00
		0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	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	0,00	0,00	610,00	29.390,00
			0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	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	395,83	0,00	9.878,27	15.121,73
			0,00	395,83	395,83	9.878,27	9.878,27	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	395,83	0,00	9.878,27	15.121,73
			0,00	395,83	395,83	9.878,27	9.878,27	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	395,83	0,00	9.878,27	15.121,73
			0,00	395,83	395,83	9.878,27	9.878,27	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	395,83	0,00	9.878,27	15.121,73
			0,00	395,83	395,83	9.878,27	9.878,27	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	395,83	0,00	5.085,44	9.914,56
			0,00	395,83	395,83	5.085,44	5.085,44	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	4.792,83	5.207,17
			0,00	0,00	0,00	4.792,83	4.792,83	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	14.065,81	0,00	109.013,97	70.986,03
			0,00	14.065,81	14.065,81	109.013,97	109.013,97	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	14.065,81	0,00	109.013,97	70.986,03
			0,00	14.065,81	14.065,81	109.013,97	109.013,97	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 179

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	14.065,81	0,00	109.013,97	70.986,03	
		0,00	14.065,81	14.065,81	109.013,97	109.013,97	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	14.065,81	0,00	109.013,97	70.986,03	
		0,00	14.065,81	14.065,81	109.013,97	109.013,97	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	14.065,81	0,00	70.986,03	
			0,00	14.065,81	14.065,81	109.013,97	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	2.332,56	0,00	14.698,39	
			0,00	2.332,56	2.332,56	18.706,61	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	2.332,56	0,00	14.698,39	
			0,00	2.332,56	2.332,56	18.706,61	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	2.332,21	0,00	14.695,84	
			0,00	2.332,21	2.332,21	18.704,16	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	4.948,19	
			0,00	978,83	978,83	6.851,81	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	4.948,19	
			0,00	978,83	978,83	6.851,81	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	4.948,19	
			0,00	978,83	978,83	6.851,81	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	1.353,38	0,00	9.747,65	
			0,00	1.353,38	1.353,38	11.852,35	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	1.353,38	0,00	9.747,65	
			0,00	1.353,38	1.353,38	11.852,35	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	2.803,76	
			0,00	542,32	542,32	3.796,24	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 180

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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	3.796,24	2.803,76
			0,00	542,32	542,32	3.796,24	3.796,24	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	811,06	0,00	8.056,11	6.943,89
			0,00	811,06	811,06	8.056,11	8.056,11	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	811,06	0,00	8.056,11	6.943,89
			0,00	811,06	811,06	8.056,11	8.056,11	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	2,45	2,55
			0,00	0,35	0,35	2,45	2,45	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	2,45	2,55
			0,00	0,35	0,35	2,45	2,45	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	2,45	2,55
			0,00	0,35	0,35	2,45	2,45	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	2,45	2,55
			0,00	0,35	0,35	2,45	2,45	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	2,45	2,55
			0,00	0,35	0,35	2,45	2,45	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

Pagina 181

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

julho/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.:

julho/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	776.800,00	8.327,42	5.747.198,46	8.537,42	25.700.800,00	
		0,00	640.800,00	2.088.512,26	4.006.398,46	12.423.783,37	11.201.221,90	
		0,00	1.663.790,42	2.176.607,06	14.508.115,52	11.408.458,69	3.091.119,41	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b>				<b>2.176.607,06</b>		<b>11.408.458,69</b>		