



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	828.000,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	828.000,00	
		0,00	0,00	62.609,24	42.800,00	366.576,22	461.423,78	
		0,00	62.609,24	62.609,24	366.576,22	366.576,22	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	828.000,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	828.000,00	
		0,00	0,00	62.609,24	42.800,00	366.576,22	461.423,78	
		0,00	62.609,24	62.609,24	366.576,22	366.576,22	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	828.000,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	828.000,00	
		0,00	0,00	62.609,24	42.800,00	366.576,22	461.423,78	
		0,00	62.609,24	62.609,24	366.576,22	366.576,22	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	828.000,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	828.000,00	
		0,00	0,00	62.609,24	42.800,00	366.576,22	461.423,78	
		0,00	62.609,24	62.609,24	366.576,22	366.576,22	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	828.000,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	828.000,00	
		0,00	0,00	62.609,24	42.800,00	366.576,22	461.423,78	
		0,00	62.609,24	62.609,24	366.576,22	366.576,22	0,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	828.000,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	828.000,00	
		0,00	0,00	62.609,24	42.800,00	366.576,22	461.423,78	
		0,00	62.609,24	62.609,24	366.576,22	366.576,22	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00	
		0,00	0,00	30.566,61	0,00	183.399,66	112.380,34	
		0,00	30.566,61	30.566,61	183.399,66	183.399,66	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00	
		0,00	0,00	30.566,61	0,00	183.399,66	112.380,34	
		0,00	30.566,61	30.566,61	183.399,66	183.399,66	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00	
		0,00	0,00	30.566,61	0,00	183.399,66	112.380,34	
		0,00	30.566,61	30.566,61	183.399,66	183.399,66	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00	
		0,00	0,00	30.566,61	0,00	183.399,66	112.380,34	
		0,00	30.566,61	30.566,61	183.399,66	183.399,66	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00	
	F. 00001	0,00	0,00	30.566,61	0,00	183.399,66	112.380,34	
		0,00	30.566,61	30.566,61	183.399,66	183.399,66	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios - Câmara	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00004	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00005	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00006	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara		134.400,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	157.000,00
			0,00	0,00	9.604,75	0,00	56.270,63	100.729,37
			0,00	9.604,75	9.604,75	56.270,63	56.270,63	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		134.400,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	157.000,00
			0,00	0,00	9.604,75	0,00	56.270,63	100.729,37
			0,00	9.604,75	9.604,75	56.270,63	56.270,63	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.400,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	107.000,00
			0,00	0,00	9.604,75	0,00	56.270,63	50.729,37
			0,00	9.604,75	9.604,75	56.270,63	56.270,63	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.400,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	107.000,00
			0,00	0,00	9.604,75	0,00	56.270,63	50.729,37
			0,00	9.604,75	9.604,75	56.270,63	56.270,63	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	75,00	0,00	925,00	2.075,00
			0,00	75,00	75,00	925,00	925,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.440,22	0,00	7.397,62	12.602,38
			0,00	1.440,22	1.440,22	7.397,62	7.397,62	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	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
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00011	12.000,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	29.600,00
			0,00	0,00	3.700,00	0,00	18.500,00	11.100,00
			0,00	3.700,00	3.700,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00012	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	2.257,00	0,00	4.273,66	3.726,34
			0,00	2.257,00	2.257,00	4.273,66	4.273,66	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00013	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	2.132,53	0,00	25.174,35	9.825,65
			0,00	2.132,53	2.132,53	25.174,35	25.174,35	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Pagamentos de Despesas Anteriores - Câmara		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	Manutenção das ATividades da Ass. Juridica Câmara Municipal		78.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	94.400,00
			0,00	0,00	3.700,00	0,00	11.100,00	83.300,00
			0,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		78.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	94.400,00
			0,00	0,00	3.700,00	0,00	11.100,00	83.300,00
			0,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			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. 00018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	28.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	44.400,00	
		0,00	0,00	3.700,00	0,00	11.100,00	33.300,00	
		0,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00	11.100,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	44.400,00	
		0,00	0,00	3.700,00	0,00	11.100,00	33.300,00	
		0,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00	11.100,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00020	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00024	6.000,00	0,00	0,00	16.200,00	22.200,00	
			0,00	0,00	3.700,00	0,00	11.100,00	
			0,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2006	Contribuição Prev. Legislativas ao RGPS - INSS		94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
			0,00	0,00	6.923,33	0,00	57.049,45	
			0,00	6.923,33	6.923,33	36.950,55	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
			0,00	0,00	6.923,33	0,00	57.049,45	
			0,00	6.923,33	6.923,33	36.950,55	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
			0,00	0,00	6.923,33	0,00	57.049,45	
			0,00	6.923,33	6.923,33	36.950,55	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	6.923,33	0,00	36.950,55	57.049,45	
		0,00	6.923,33	6.923,33	36.950,55	36.950,55	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00026	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	6.923,33	0,00	36.950,55	57.049,45	
		0,00	6.923,33	6.923,33	36.950,55	36.950,55	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2007	Mantenção das Atividades dos Serv. Adm e Financeiros do Legislativo	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	
		0,00	0,00	4.053,51	0,00	32.558,86	53.641,14	
		0,00	4.053,51	4.053,51	32.558,86	32.558,86	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	
		0,00	0,00	4.053,51	0,00	32.558,86	53.641,14	
		0,00	4.053,51	4.053,51	32.558,86	32.558,86	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
		0,00	0,00	3.850,91	0,00	23.385,62	28.614,38	
		0,00	3.850,91	3.850,91	23.385,62	23.385,62	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
		0,00	0,00	3.850,91	0,00	23.385,62	28.614,38	
		0,00	3.850,91	3.850,91	23.385,62	23.385,62	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00027	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
		0,00	0,00	3.850,91	0,00	23.385,62	28.614,38	
		0,00	3.850,91	3.850,91	23.385,62	23.385,62	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	
		0,00	0,00	202,60	0,00	9.173,24	25.026,76	
		0,00	202,60	202,60	9.173,24	9.173,24	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	
		0,00	0,00	202,60	0,00	9.173,24	25.026,76	
		0,00	202,60	202,60	9.173,24	9.173,24	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00028	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00029	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.220,00	
		0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00030	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00032	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00	1.063,00	
			0,00	0,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00033	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	202,60	0,00	2.956,24	43,76	
			0,00	202,60	202,60	2.956,24	2.956,24	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00034	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2008	Manutenção das Ativ. do Órgão de Controle Interno Câmara		34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	
			0,00	0,00	1.731,04	0,00	10.939,79	23.160,21	
			0,00	1.731,04	1.731,04	10.939,79	10.939,79	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	
			0,00	0,00	1.731,04	0,00	10.939,79	23.160,21	
			0,00	1.731,04	1.731,04	10.939,79	10.939,79	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.731,04	0,00	8.539,79	16.460,21	
			0,00	1.731,04	1.731,04	8.539,79	8.539,79	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.731,04	0,00	8.539,79	16.460,21	
			0,00	1.731,04	1.731,04	8.539,79	8.539,79	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00035	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.731,04	0,00	8.539,79	16.460,21	
			0,00	1.731,04	1.731,04	8.539,79	8.539,79	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	6.700,00	
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	6.700,00	
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00036	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00038	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00039	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00040	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00041	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veiculo para Câmara Municipal		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00042	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Investimentos para Instalação da Câmara Municipal		16.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	6.030,00	0,00	13.436,73	5.063,27
			0,00	6.030,00	6.030,00	13.436,73	13.436,73	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	6.030,00	0,00	13.436,73	5.063,27
			0,00	6.030,00	6.030,00	13.436,73	13.436,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	16.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.500,00	
		0,00	0,00	6.030,00	0,00	13.436,73	5.063,27	
		0,00	6.030,00	6.030,00	13.436,73	13.436,73	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.500,00	
		0,00	0,00	6.030,00	0,00	13.436,73	5.063,27	
		0,00	6.030,00	6.030,00	13.436,73	13.436,73	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00043	6.500,00	0,00	0,00	2.000,00	8.500,00	
			0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.138,27	
			0,00	1.180,00	1.180,00	7.361,73	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00044	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	4.850,00	0,00	3.925,00	
			0,00	4.850,00	4.850,00	6.075,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3003	Equipamentos Diversos p/Serv. Adm. e Financeiros da Câmara		20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
			0,00	0,00	0,00	21.370,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
			0,00	0,00	0,00	21.370,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
			0,00	0,00	0,00	21.370,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
			0,00	0,00	0,00	21.370,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00045	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
			0,00	0,00	0,00	21.370,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3004	Equipamentos Div. p/Órgão Controle Interno Câmara		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
			0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
			0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
			0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	6.450,00		
		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	6.450,00		
		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00		
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO	19.392.000,00	666.611,49	0,00	1.685.008,86	0,00	19.425.180,00		
		0,00	633.431,49	1.461.280,52	1.651.828,86	6.687.973,07	12.123.703,93		
		0,00	1.606.902,73	1.201.286,87	7.301.476,07	6.232.114,42	1.069.361,65		
02.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DE GOVERNO	500.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	490.700,00		
		0,00	0,00	35.805,97	10.300,00	206.316,00	284.383,00		
		0,00	35.806,97	35.875,97	206.317,00	205.986,00	331,00		
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	500.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	490.700,00		
		0,00	0,00	35.805,97	10.300,00	206.316,00	284.383,00		
		0,00	35.806,97	35.875,97	206.317,00	205.986,00	331,00		
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	500.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	490.700,00		
		0,00	0,00	35.805,97	10.300,00	206.316,00	284.383,00		
		0,00	35.806,97	35.875,97	206.317,00	205.986,00	331,00		
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	363.700,00		
		0,00	0,00	24.337,99	7.300,00	132.505,26	231.193,74		
		0,00	24.338,99	24.457,99	132.506,26	132.225,26	281,00		
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	363.700,00		
		0,00	0,00	24.337,99	7.300,00	132.505,26	231.193,74		
		0,00	24.338,99	24.457,99	132.506,26	132.225,26	281,00		
02.01.01.04.122.0052.1001	Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00		
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	91.200,00		
		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	91.200,00		
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	91.200,00		
		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	91.200,00		
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	91.200,00		
		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	91.200,00		
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	91.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00047	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
			0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	91.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		270.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	270.500,00
			0,00	0,00	24.337,99	500,00	132.505,26	137.993,74
			0,00	24.338,99	24.457,99	132.506,26	132.225,26	281,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		270.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	270.500,00
			0,00	0,00	24.337,99	500,00	132.505,26	137.993,74
			0,00	24.338,99	24.457,99	132.506,26	132.225,26	281,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
			0,00	0,00	22.289,41	500,00	120.147,62	124.852,38
			0,00	22.289,41	22.289,41	120.147,62	120.147,62	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
			0,00	0,00	22.289,41	500,00	120.147,62	124.852,38
			0,00	22.289,41	22.289,41	120.147,62	120.147,62	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00048	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	39.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00049	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	0,00	22.289,41	0,00	120.147,62	84.852,38
			0,00	22.289,41	22.289,41	120.147,62	120.147,62	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00050	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	25.500,00
			0,00	0,00	2.048,58	0,00	12.357,64	13.141,36
			0,00	2.049,58	2.168,58	12.358,64	12.077,64	281,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	25.500,00
			0,00	0,00	2.048,58	0,00	12.357,64	13.141,36
			0,00	2.049,58	2.168,58	12.358,64	12.077,64	281,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00051	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	280,00	0,00	1.630,00	8.370,00
			0,00	280,00	400,00	1.630,00	1.350,00	280,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00052	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	1.768,58	0,00	9.278,64	3.720,36
			0,00	1.769,58	1.768,58	9.279,64	9.278,64	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00053	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00054	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	51,00	
			0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00055	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.2010	Man. Ativ Coord. Mun. de Proteção e Def. Civil COMPDEC		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00056	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	
			0,00	0,00	11.467,98	3.000,00	73.810,74	53.189,26	
			0,00	11.467,98	11.417,98	73.810,74	73.760,74	50,00	
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	
			0,00	0,00	11.467,98	3.000,00	73.810,74	53.189,26	
			0,00	11.467,98	11.417,98	73.810,74	73.760,74	50,00	
02.01.01.04.124.0055.1002	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00057	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0055.2011	Manutenção das Atividades do Controle Interno		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
			0,00	0,00	11.467,98	3.000,00	73.810,74	50.189,26	
			0,00	11.467,98	11.417,98	73.810,74	73.760,74	50,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
			0,00	0,00	11.467,98	3.000,00	73.810,74	50.189,26	
			0,00	11.467,98	11.417,98	73.810,74	73.760,74	50,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
			0,00	0,00	11.417,98	0,00	73.005,23	45.994,77	
			0,00	11.417,98	11.417,98	73.005,23	73.005,23	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
			0,00	0,00	11.417,98	0,00	73.005,23	45.994,77	
			0,00	11.417,98	11.417,98	73.005,23	73.005,23	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00058	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
			0,00	0,00	11.417,98	0,00	73.005,23	44.994,77	
			0,00	11.417,98	11.417,98	73.005,23	73.005,23	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00059	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00060	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	50,00	3.000,00	805,51	4.194,49	
			0,00	50,00	0,00	805,51	755,51	50,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	50,00	3.000,00	805,51	4.194,49	
			0,00	50,00	0,00	805,51	755,51	50,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	50,00	0,00	355,51	644,49	
			0,00	50,00	0,00	355,51	305,51	50,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00062	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00063	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00064	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. 00065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	550,00	
			0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.613,27	
			0,00	7.386,73	20.812,25	53.386,73	64.664,30	154.721,08	
			0,00	21.390,14	14.664,94	70.892,19	58.516,99	12.375,20	
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.613,27	
			0,00	7.386,73	20.812,25	53.386,73	64.664,30	154.721,08	
			0,00	21.390,14	14.664,94	70.892,19	58.516,99	12.375,20	
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.613,27	
			0,00	7.386,73	20.812,25	53.386,73	64.664,30	154.721,08	
			0,00	21.390,14	14.664,94	70.892,19	58.516,99	12.375,20	
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.013,27	
			0,00	5.986,73	8.664,94	5.986,73	47.716,99	86.068,39	
			0,00	9.242,83	8.664,94	53.944,88	47.716,99	6.227,89	
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.013,27	
			0,00	5.986,73	8.664,94	5.986,73	47.716,99	86.068,39	
			0,00	9.242,83	8.664,94	53.944,88	47.716,99	6.227,89	
02.02.01.02.122.0052.1003	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 15

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00066	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.02.122.0052.2012	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.013,27	
			0,00	5.986,73	8.664,94	5.986,73	47.716,99	83.068,39	
			0,00	9.242,83	8.664,94	53.944,88	47.716,99	6.227,89	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.013,27	
			0,00	5.986,73	8.664,94	5.986,73	47.716,99	83.068,39	
			0,00	9.242,83	8.664,94	53.944,88	47.716,99	6.227,89	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	
			0,00	0,00	3.014,94	0,00	19.466,99	27.033,01	
			0,00	3.014,94	3.014,94	19.466,99	19.466,99	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	
			0,00	0,00	3.014,94	0,00	19.466,99	27.033,01	
			0,00	3.014,94	3.014,94	19.466,99	19.466,99	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00067	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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. 00068	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
			0,00	0,00	3.014,94	0,00	19.466,99	21.533,01	
			0,00	3.014,94	3.014,94	19.466,99	19.466,99	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00069	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.513,27	
			0,00	5.986,73	5.650,00	5.986,73	28.250,00	56.035,38	
			0,00	6.227,89	5.650,00	34.477,89	28.250,00	6.227,89	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.513,27	
			0,00	5.986,73	5.650,00	5.986,73	28.250,00	56.035,38	
			0,00	6.227,89	5.650,00	34.477,89	28.250,00	6.227,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00070	1.000,00	0,00	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. 00071	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00072	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,27
			0,00	5.986,73	0,00	5.986,73	0,00	0,00	30.013,27
			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. 00073	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	5.650,00	0,00	28.250,00	0,00	24.522,11
			0,00	6.227,89	5.650,00	34.477,89	28.250,00	0,00	6.227,89
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
			0,00	1.400,00	12.147,31	47.400,00	16.947,31	0,00	68.652,69
			0,00	12.147,31	6.000,00	16.947,31	10.800,00	0,00	6.147,31
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
			0,00	1.400,00	12.147,31	47.400,00	16.947,31	0,00	68.652,69
			0,00	12.147,31	6.000,00	16.947,31	10.800,00	0,00	6.147,31
02.02.01.02.123.0054.2013	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
			0,00	1.400,00	12.147,31	47.400,00	16.947,31	0,00	68.652,69
			0,00	12.147,31	6.000,00	16.947,31	10.800,00	0,00	6.147,31
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
			0,00	1.400,00	12.147,31	47.400,00	16.947,31	0,00	68.652,69
			0,00	12.147,31	6.000,00	16.947,31	10.800,00	0,00	6.147,31
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.200,00
			0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.200,00
			0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00074	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	8.200,00
			0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
			0,00	1.400,00	12.147,31	47.400,00	12.147,31	0,00	60.452,69
			0,00	12.147,31	6.000,00	12.147,31	6.000,00	0,00	6.147,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 17

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00		
		0,00	1.400,00	12.147,31	47.400,00	12.147,31	60.452,69		
		0,00	12.147,31	6.000,00	12.147,31	6.000,00	6.147,31		
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00075	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00		
		0,00	1.400,00	12.147,31	47.400,00	12.147,31	60.452,69		
		0,00	12.147,31	6.000,00	12.147,31	6.000,00	6.147,31		
02.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.376.100,00	8.439,57	0,00	30.439,57	0,00	2.376.378,04		
		0,00	5.439,57	124.635,65	30.161,53	700.688,06	1.673.130,47		
		0,00	119.477,87	119.318,47	703.247,57	632.433,89	70.813,68		
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	2.376.100,00	8.439,57	0,00	30.439,57	0,00	2.376.378,04		
		0,00	5.439,57	124.635,65	30.161,53	700.688,06	1.673.130,47		
		0,00	119.477,87	119.318,47	703.247,57	632.433,89	70.813,68		
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.393.500,00	8.439,57	0,00	30.439,57	0,00	1.393.778,04		
		0,00	5.439,57	49.857,95	30.161,53	316.106,01	1.075.113,07		
		0,00	44.829,17	48.236,42	318.664,97	300.083,79	18.581,18		
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.358.500,00	8.439,57	0,00	30.439,57	0,00	1.358.778,04		
		0,00	5.439,57	48.687,95	30.161,53	308.806,01	1.047.413,07		
		0,00	43.659,17	47.716,42	311.364,97	293.433,79	17.931,18		
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.353.500,00	8.439,57	0,00	30.439,57	0,00	1.353.778,04		
		0,00	5.439,57	48.687,95	30.161,53	308.806,01	1.042.413,07		
		0,00	43.659,17	47.716,42	311.364,97	293.433,79	17.931,18		
02.03.01.04.122.0052.1004	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00077 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.1006	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00078 650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento	399.000,00	8.439,57	0,00	24.439,57	0,00	0,00	402.000,00
		0,00	5.439,57	32.364,21	21.439,57	233.099,27	166.341,77	166.341,77
		0,00	33.528,17	31.489,62	235.658,23	218.624,99	17.033,24	17.033,24
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	399.000,00	8.439,57	0,00	24.439,57	0,00	0,00	402.000,00
		0,00	5.439,57	32.364,21	21.439,57	233.099,27	166.341,77	166.341,77
		0,00	33.528,17	31.489,62	235.658,23	218.624,99	17.033,24	17.033,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
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			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.500,00	1.439,57	0,00	1.439,57	0,00	105.439,57			
		0,00	500,00	11.145,10	500,00	64.419,56	41.020,01			
		0,00	11.145,10	11.145,10	64.419,56	64.419,56	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.500,00	1.439,57	0,00	1.439,57	0,00	105.439,57			
		0,00	500,00	11.145,10	500,00	64.419,56	41.020,01			
		0,00	11.145,10	11.145,10	64.419,56	64.419,56	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00079	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
			0,00	0,00	3.170,00	0,00	41.020,01			
			0,00	3.170,00	3.170,00	18.979,99	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00080	44.000,00	1.439,57	0,00	1.439,57	45.439,57			
			0,00	0,00	7.975,10	0,00	0,00			
			0,00	7.975,10	7.975,10	45.439,57	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00081	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.500,00	7.000,00	0,00	23.000,00	0,00	296.560,43			
		0,00	4.939,57	21.219,11	20.939,57	168.679,71	125.321,76			
		0,00	22.383,07	20.344,52	171.238,67	154.205,43	17.033,24			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.500,00	7.000,00	0,00	23.000,00	0,00	296.560,43			
		0,00	4.939,57	21.219,11	20.939,57	168.679,71	125.321,76			
		0,00	22.383,07	20.344,52	171.238,67	154.205,43	17.033,24			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00082	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
			0,00	0,00	105,00	0,00	3.580,00			
			0,00	105,00	0,00	420,00	105,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00083	14.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	34.000,00			
			0,00	0,00	2.499,64	0,00	1.620,82			
			0,00	3.663,60	1.321,50	32.379,18	2.342,10			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00084	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00085	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00			
			0,00	0,00	2.250,00	0,00	870,00			
			0,00	2.250,00	2.250,00	3.130,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00086	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00			
			0,00	4.439,57	16.364,47	19.439,57	119.250,94			
			0,00	16.364,47	16.773,02	135.309,49	14.586,14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00087	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2015	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal		55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.778,04
			0,00	0,00	2.300,00	1.721,96	13.680,00	40.098,04
			0,00	2.300,00	2.300,00	13.680,00	13.680,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.778,04
			0,00	0,00	2.300,00	1.721,96	13.680,00	40.098,04
			0,00	2.300,00	2.300,00	13.680,00	13.680,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
			0,00	0,00	2.300,00	500,00	13.500,00	35.000,00
			0,00	2.300,00	2.300,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
			0,00	0,00	2.300,00	500,00	13.500,00	35.000,00
			0,00	2.300,00	2.300,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00088	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	2.300,00	0,00	13.500,00	34.500,00
			0,00	2.300,00	2.300,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00089	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00090	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,04
			0,00	0,00	0,00	1.221,96	180,00	5.098,04
			0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,04
			0,00	0,00	0,00	1.221,96	180,00	5.098,04
			0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00091	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00092	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 21

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00093	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,04	
			0,00	0,00	0,00	221,96	0,00	278,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00094	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. Juridica	F. 00095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	820,00	
			0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00096	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2016	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
			0,00	0,00	5.875,00	1.000,00	41.305,00	113.695,00	
			0,00	5.875,00	5.875,00	41.305,00	41.305,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
			0,00	0,00	5.875,00	1.000,00	41.305,00	113.695,00	
			0,00	5.875,00	5.875,00	41.305,00	41.305,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
			0,00	0,00	5.875,00	0,00	37.625,00	59.375,00	
			0,00	5.875,00	5.875,00	37.625,00	37.625,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
			0,00	0,00	5.875,00	0,00	37.625,00	59.375,00	
			0,00	5.875,00	5.875,00	37.625,00	37.625,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00097	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00098	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
			0,00	0,00	5.875,00	0,00	37.625,00	29.375,00	
			0,00	5.875,00	5.875,00	37.625,00	37.625,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.680,00	54.320,00	
			0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.680,00	54.320,00	
			0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00099	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	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. 00100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00102	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00103	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	41.320,00	
			0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00104	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2017	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		53.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	8.148,74	2.000,00	20.721,74	36.278,26	
			0,00	1.956,00	8.051,80	20.721,74	19.823,80	897,94	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		53.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	8.148,74	2.000,00	20.721,74	36.278,26	
			0,00	1.956,00	8.051,80	20.721,74	19.823,80	897,94	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	1.155,00	500,00	7.508,00	28.492,00	
			0,00	1.155,00	1.155,00	7.508,00	7.508,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	1.155,00	500,00	7.508,00	28.492,00	
			0,00	1.155,00	1.155,00	7.508,00	7.508,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	3.845,00	
			0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00106	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	1.155,00	0,00	6.353,00	24.647,00	
			0,00	1.155,00	1.155,00	6.353,00	6.353,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 23

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00107	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	6.993,74	1.500,00	13.213,74	7.786,26
			0,00	801,00	6.896,80	13.213,74	12.315,80	897,94
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	6.993,74	1.500,00	13.213,74	7.786,26
			0,00	801,00	6.896,80	13.213,74	12.315,80	897,94
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	192,74	0,00	2.017,74	1.982,26
			0,00	0,00	95,80	2.017,74	1.920,80	96,94
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00111	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00112	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	6.801,00	0,00	11.196,00	4.804,00
			0,00	801,00	6.801,00	11.196,00	10.395,00	801,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00113	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2018	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos		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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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	
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.1204.1007	Ampliação dos Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	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	
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	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	
02.03.01.04.123.0052.2019	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 25

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00116 4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00117 16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00	
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.170,00	0,00 1.170,00 520,00	0,00 0,00 7.300,00	0,00 7.300,00 6.650,00	15.000,00 7.700,00 650,00	
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.170,00	0,00 1.170,00 520,00	0,00 0,00 7.300,00	0,00 7.300,00 6.650,00	15.000,00 7.700,00 650,00	
02.03.01.04.131.0059.2020	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.170,00	0,00 1.170,00 520,00	0,00 0,00 7.300,00	0,00 7.300,00 6.650,00	15.000,00 7.700,00 650,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.170,00	0,00 1.170,00 520,00	0,00 0,00 7.300,00	0,00 7.300,00 6.650,00	15.000,00 7.700,00 650,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.170,00	0,00 1.170,00 520,00	0,00 0,00 7.300,00	0,00 7.300,00 6.650,00	15.000,00 7.700,00 650,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.170,00	0,00 1.170,00 520,00	0,00 0,00 7.300,00	0,00 7.300,00 6.650,00	15.000,00 7.700,00 650,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 26

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00118	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	1.170,00	0,00	7.300,00	7.700,00
			0,00	1.170,00	520,00	7.300,00	6.650,00	650,00
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	2.231,38	0,00	13.940,73	39.059,27
			0,00	2.102,38	2.259,10	13.940,73	13.624,59	316,14
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	2.231,38	0,00	13.940,73	39.059,27
			0,00	2.102,38	2.259,10	13.940,73	13.624,59	316,14
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	713,99	0,00	3.569,95	16.430,05
			0,00	713,99	713,99	3.569,95	3.569,95	0,00
02.03.01.06.181.0101.2021	Manutenção e Convenio com a Policia Civil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	713,99	0,00	3.569,95	16.430,05
			0,00	713,99	713,99	3.569,95	3.569,95	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	713,99	0,00	3.569,95	12.430,05
			0,00	713,99	713,99	3.569,95	3.569,95	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	713,99	0,00	3.569,95	12.430,05
			0,00	713,99	713,99	3.569,95	3.569,95	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	713,99	0,00	3.569,95	12.430,05
			0,00	713,99	713,99	3.569,95	3.569,95	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00119	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	713,99	0,00	3.569,95	12.430,05
			0,00	713,99	713,99	3.569,95	3.569,95	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
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 27

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00120	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
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	1.517,39	0,00	10.370,78	22.629,22
			0,00	1.388,39	1.545,11	10.370,78	10.054,64	316,14
02.03.01.06.181.0102.2022	Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	1.517,39	0,00	10.370,78	12.629,22
			0,00	1.388,39	1.545,11	10.370,78	10.054,64	316,14
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	1.517,39	0,00	10.370,78	7.629,22
			0,00	1.388,39	1.545,11	10.370,78	10.054,64	316,14
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	1.517,39	0,00	10.370,78	7.629,22
			0,00	1.388,39	1.545,11	10.370,78	10.054,64	316,14
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	1.517,39	0,00	10.370,78	7.629,22
			0,00	1.388,39	1.545,11	10.370,78	10.054,64	316,14
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00121	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	1.517,39	0,00	10.370,78	7.629,22
			0,00	1.388,39	1.545,11	10.370,78	10.054,64	316,14
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.2023	Manutenção de Convênio com Policia Militar de Meio Ambiente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
		0,00	0,00	45.441,61	0,00	222.791,51	232.208,49	
		0,00	45.441,61	45.111,48	222.791,51	177.349,90	45.441,61	
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
		0,00	0,00	45.441,61	0,00	222.791,51	232.208,49	
		0,00	45.441,61	45.111,48	222.791,51	177.349,90	45.441,61	
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
		0,00	0,00	45.441,61	0,00	222.791,51	232.208,49	
		0,00	45.441,61	45.111,48	222.791,51	177.349,90	45.441,61	
02.03.01.09.272.1313.2024	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
		0,00	0,00	45.441,61	0,00	222.791,51	232.208,49	
		0,00	45.441,61	45.111,48	222.791,51	177.349,90	45.441,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 29

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	
		0,00	0,00	45.441,61	0,00	222.791,51	232.208,49	
		0,00	45.441,61	45.111,48	222.791,51	177.349,90	45.441,61	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
		0,00	0,00	45.441,61	0,00	222.791,51	227.208,49	
		0,00	45.441,61	45.111,48	222.791,51	177.349,90	45.441,61	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
		0,00	0,00	45.441,61	0,00	222.791,51	227.208,49	
		0,00	45.441,61	45.111,48	222.791,51	177.349,90	45.441,61	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00125	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
			0,00	0,00	45.441,61	0,00	227.208,49	
			0,00	45.441,61	45.111,48	222.791,51	177.349,90	45.441,61
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	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	
		0,00	0,00	27.104,71	0,00	147.849,81	168.149,64	
		0,00	27.104,71	23.711,47	147.850,36	141.375,61	6.474,75	
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	0,00	15.585,72	0,00	82.907,49	68.091,96	
		0,00	15.585,72	12.192,48	82.908,04	76.433,29	6.474,75	
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	0,00	15.585,72	0,00	82.907,49	68.091,96	
		0,00	15.585,72	12.192,48	82.908,04	76.433,29	6.474,75	
02.03.01.28.123.1310.2025	Despesas com Contribuições para o PASEP	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	0,00	15.585,72	0,00	82.907,49	68.091,96	
		0,00	15.585,72	12.192,48	82.908,04	76.433,29	6.474,75	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	0,00	15.585,72	0,00	82.907,49	68.091,96	
		0,00	15.585,72	12.192,48	82.908,04	76.433,29	6.474,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 30

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	0,00	15.585,72	0,00	82.907,49	68.091,96	
		0,00	15.585,72	12.192,48	82.908,04	76.433,29	6.474,75	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
		0,00	0,00	15.585,72	0,00	82.907,49	68.091,96	
		0,00	15.585,72	12.192,48	82.908,04	76.433,29	6.474,75	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00127	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
			0,00	0,00	15.585,72	0,00	68.091,96	
			0,00	15.585,72	12.192,48	82.908,04	6.474,75	
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
			0,00	0,00	3.745,06	0,00	63.661,82	
			0,00	3.745,06	3.745,06	22.338,18	0,00	
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
			0,00	0,00	3.745,06	0,00	63.661,82	
			0,00	3.745,06	3.745,06	22.338,18	0,00	
02.03.01.28.272.0181.2026	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
			0,00	0,00	3.745,06	0,00	63.661,82	
			0,00	3.745,06	3.745,06	22.338,18	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
			0,00	0,00	3.745,06	0,00	63.661,82	
			0,00	3.745,06	3.745,06	22.338,18	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
			0,00	0,00	3.745,06	0,00	63.661,82	
			0,00	3.745,06	3.745,06	22.338,18	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
			0,00	0,00	3.745,06	0,00	63.661,82	
			0,00	3.745,06	3.745,06	22.338,18	0,00	
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00128	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	3.745,06	0,00	23.661,82	
			0,00	3.745,06	3.745,06	22.338,18	0,00	
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00129	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
			0,00	0,00	7.773,93	0,00	36.395,86	
			0,00	7.773,93	7.773,93	42.604,14	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 31

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.28.843.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.0054.3005	Amortização de Operação de Crédito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	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
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	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
4.6.9.0.00.00	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
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00130	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
02.03.01.28.843.1302.2027	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.1302.3006	Amortização de Empréstimos		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
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		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
4.6.9.0.00.00	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
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00133	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
02.03.01.28.843.1304.0000	SERV. DA DIV. INTERNA PACTUADA COM SISTEMA PREVIDENCIARIO		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	7.773,93	0,00	42.604,14	6.395,86
			0,00	7.773,93	7.773,93	42.604,14	42.604,14	0,00
02.03.01.28.843.1304.3007	Amortização Parcelamento de Dívidas		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	7.773,93	0,00	42.604,14	6.395,86
			0,00	7.773,93	7.773,93	42.604,14	42.604,14	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	7.773,93	0,00	42.604,14	6.395,86
			0,00	7.773,93	7.773,93	42.604,14	42.604,14	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	7.773,93	0,00	42.604,14	6.395,86
			0,00	7.773,93	7.773,93	42.604,14	42.604,14	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	7.773,93	0,00	42.604,14	6.395,86
			0,00	7.773,93	7.773,93	42.604,14	42.604,14	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00134	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	7.773,93	0,00	42.604,14	6.395,86
			0,00	7.773,93	7.773,93	42.604,14	42.604,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		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	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		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	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		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	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		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	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO	538.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.800,00
		0,00	3.700,00	26.618,56	3.700,00	165.248,29	369.551,71	369.551,71
		0,00	26.618,56	26.558,56	165.248,29	150.683,29	14.565,00	14.565,00
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	538.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.800,00
		0,00	3.700,00	26.618,56	3.700,00	165.248,29	369.551,71	369.551,71
		0,00	26.618,56	26.558,56	165.248,29	150.683,29	14.565,00	14.565,00
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.800,00
		0,00	3.700,00	24.773,07	3.700,00	152.718,73	347.081,27	347.081,27
		0,00	24.773,07	24.713,07	152.718,73	138.153,73	14.565,00	14.565,00
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	620,00	0,00	3.720,00	43.280,00	43.280,00
		0,00	620,00	620,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 34

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.04.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
		0,00	0,00	620,00	0,00	3.720,00	43.280,00	
		0,00	620,00	620,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
02.04.01.04.122.0052.2028	Contribuição p/ Entidades de Promoção ao Desenv. Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	620,00	0,00	3.720,00	26.280,00	
		0,00	620,00	620,00	3.720,00	3.720,00	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	620,00	0,00	3.720,00	26.280,00	
		0,00	620,00	620,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	620,00	0,00	3.720,00	26.280,00	
		0,00	620,00	620,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	620,00	0,00	3.720,00	26.280,00	
		0,00	620,00	620,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00136	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	620,00	0,00	26.280,00	
			0,00	620,00	620,00	3.720,00	3.720,00	0,00
02.04.01.04.122.0052.2029	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00137	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.300,00	
		0,00	3.700,00	19.755,47	3.700,00	119.085,18	244.214,82	
		0,00	19.755,47	19.695,47	119.085,18	105.720,18	13.365,00	
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	
		0,00	1.200,00	4.478,47	1.200,00	28.111,19	115.188,81	
		0,00	4.478,47	4.418,47	28.111,19	27.746,19	365,00	
02.04.01.04.123.0054.1008	Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros	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. 00139	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	
02.04.01.04.123.0054.2030	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	
		0,00	1.200,00	1.118,48	1.200,00	7.886,25	73.913,75	
		0,00	1.118,48	1.118,48	7.886,25	7.886,25	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	
		0,00	1.200,00	1.118,48	1.200,00	7.886,25	73.913,75	
		0,00	1.118,48	1.118,48	7.886,25	7.886,25	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	59.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	59.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00140	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	
			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	18.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 36

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00141	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00142	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00143	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	1.118,48	0,00	7.886,25	14.113,75
			0,00	1.118,48	1.118,48	7.886,25	7.886,25	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	1.118,48	0,00	7.886,25	14.113,75
			0,00	1.118,48	1.118,48	7.886,25	7.886,25	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00144	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00146	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00147	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00148	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	1.118,48	0,00	7.886,25	113,75
			0,00	1.118,48	1.118,48	7.886,25	7.886,25	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00149	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0054.2031	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria		55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
			0,00	0,00	3.359,99	0,00	20.224,94	35.275,06
			0,00	3.359,99	3.299,99	20.224,94	19.859,94	365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00		
		0,00	0,00	3.359,99	0,00	20.224,94	35.275,06		
		0,00	3.359,99	3.299,99	20.224,94	19.859,94	365,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		0,00	0,00	2.994,99	0,00	17.969,94	28.030,06		
		0,00	2.994,99	2.994,99	17.969,94	17.969,94	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		0,00	0,00	2.994,99	0,00	17.969,94	28.030,06		
		0,00	2.994,99	2.994,99	17.969,94	17.969,94	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00150	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. 00151	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
			0,00	0,00	2.994,99	0,00	17.030,06		
			0,00	2.994,99	2.994,99	17.969,94	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00152	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00153	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		
			0,00	0,00	365,00	0,00	7.245,00		
			0,00	365,00	305,00	2.255,00	365,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		
			0,00	0,00	365,00	0,00	7.245,00		
			0,00	365,00	305,00	2.255,00	365,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00154	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	365,00	0,00	925,00		
			0,00	365,00	305,00	2.075,00	365,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00155	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00156	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 38

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	820,00
			0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	2.500,00	15.277,00	2.500,00	90.973,99	129.026,01
			0,00	15.277,00	15.277,00	90.973,99	77.973,99	13.000,00
02.04.01.04.123.0055.2032	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade		222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	2.500,00	15.277,00	2.500,00	90.973,99	129.026,01
			0,00	15.277,00	15.277,00	90.973,99	77.973,99	13.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	2.500,00	15.277,00	2.500,00	90.973,99	129.026,01
			0,00	15.277,00	15.277,00	90.973,99	77.973,99	13.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	2.277,00	0,00	12.793,99	10.706,01
			0,00	2.277,00	2.277,00	12.793,99	12.793,99	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	2.277,00	0,00	12.793,99	10.706,01
			0,00	2.277,00	2.277,00	12.793,99	12.793,99	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00160	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	2.277,00	0,00	10.993,99	4.006,01
			0,00	2.277,00	2.277,00	10.993,99	10.993,99	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00161	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	6.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00162	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
			0,00	2.500,00	13.000,00	2.500,00	78.180,00	118.320,00
			0,00	13.000,00	13.000,00	78.180,00	65.180,00	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	
		0,00	2.500,00	13.000,00	2.500,00	78.180,00	118.320,00	
		0,00	13.000,00	13.000,00	78.180,00	65.180,00	13.000,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00163	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. 00164	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00165	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00166	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
			0,00	0,00	13.000,00	0,00	107.000,00	
			0,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00	13.000,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00167	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. Jurídica	F. 00168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	
			0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00169	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	
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	
			0,00	0,00	4.397,60	0,00	59.586,45	
			0,00	4.397,60	4.397,60	29.913,55	1.200,00	
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	
			0,00	0,00	4.397,60	0,00	59.586,45	
			0,00	4.397,60	4.397,60	29.913,55	1.200,00	
02.04.01.04.129.0053.2033	Manutenção Serviço de Tributação		89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	
			0,00	0,00	4.397,60	0,00	59.586,45	
			0,00	4.397,60	4.397,60	29.913,55	1.200,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	
			0,00	0,00	4.397,60	0,00	59.586,45	
			0,00	4.397,60	4.397,60	29.913,55	1.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00		
		0,00	0,00	2.942,60	0,00	19.166,74	28.333,26		
		0,00	2.942,60	2.942,60	19.166,74	19.166,74	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00		
		0,00	0,00	2.942,60	0,00	19.166,74	28.333,26		
		0,00	2.942,60	2.942,60	19.166,74	19.166,74	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00170	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.051,66	1.948,34		
			0,00	0,00	0,00	4.051,66	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00171	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
			0,00	0,00	2.942,60	0,00	25.884,92		
			0,00	2.942,60	2.942,60	15.115,08	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00172	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
			0,00	0,00	1.455,00	0,00	31.253,19		
			0,00	1.455,00	1.455,00	10.746,81	1.200,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
			0,00	0,00	1.455,00	0,00	31.253,19		
			0,00	1.455,00	1.455,00	10.746,81	1.200,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	81,00		
			0,00	0,00	0,00	81,00	81,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00175	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. 00176	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	5.303,00		
			0,00	1.200,00	1.200,00	9.697,00	1.200,00		
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00177	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00178	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	255,00	0,00	968,81	2.031,19
			0,00	255,00	255,00	968,81	968,81	0,00
02.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	1.845,49	0,00	12.529,56	22.470,44
			0,00	1.845,49	1.845,49	12.529,56	12.529,56	0,00
02.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	1.845,49	0,00	12.529,56	22.470,44
			0,00	1.845,49	1.845,49	12.529,56	12.529,56	0,00
02.04.01.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	1.845,49	0,00	12.529,56	22.470,44
			0,00	1.845,49	1.845,49	12.529,56	12.529,56	0,00
02.04.01.05.153.0052.2034	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	1.845,49	0,00	12.529,56	22.470,44
			0,00	1.845,49	1.845,49	12.529,56	12.529,56	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
			0,00	0,00	1.845,49	0,00	12.529,56	21.970,44
			0,00	1.845,49	1.845,49	12.529,56	12.529,56	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	1.845,49	0,00	12.529,56	18.470,44
			0,00	1.845,49	1.845,49	12.529,56	12.529,56	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	1.845,49	0,00	12.529,56	18.470,44
			0,00	1.845,49	1.845,49	12.529,56	12.529,56	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00179	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00180	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	1.845,49	0,00	12.529,56	14.470,44
			0,00	1.845,49	1.845,49	12.529,56	12.529,56	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00181	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00182	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 42

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00183	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00185	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. 00186	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00187	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00188	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		585.500,00	24.400,00	0,00	29.131,84	0,00	594.071,19
			0,00	15.428,81	56.625,03	20.560,65	273.776,67	308.483,22
			0,00	68.156,45	47.653,30	285.587,97	249.872,14	35.715,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	585.500,00	24.400,00	0,00	29.131,84	0,00	594.071,19	
		0,00	15.428,81	56.625,03	20.560,65	273.776,67	308.483,22	
		0,00	68.156,45	47.653,30	285.587,97	249.872,14	35.715,83	
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	585.500,00	24.400,00	0,00	29.131,84	0,00	594.071,19	
		0,00	15.428,81	56.625,03	20.560,65	273.776,67	308.483,22	
		0,00	68.156,45	47.653,30	285.587,97	249.872,14	35.715,83	
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.500,00	24.400,00	0,00	29.131,84	0,00	229.071,19	
		0,00	15.428,81	25.505,58	20.560,65	102.355,85	114.904,04	
		0,00	37.037,00	18.391,86	114.167,15	90.584,38	23.582,77	
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.500,00	24.400,00	0,00	29.131,84	0,00	229.071,19	
		0,00	15.428,81	25.505,58	20.560,65	102.355,85	114.904,04	
		0,00	37.037,00	18.391,86	114.167,15	90.584,38	23.582,77	
02.05.01.12.122.0052.1009	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01.12.122.0052.2035	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	210.500,00	24.400,00	0,00	29.131,84	0,00	219.071,19	
		0,00	15.428,81	25.505,58	20.560,65	102.355,85	104.904,04	
		0,00	37.037,00	18.391,86	114.167,15	90.584,38	23.582,77	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.500,00	24.400,00	0,00	29.131,84	0,00	219.071,19	
		0,00	15.428,81	25.505,58	20.560,65	102.355,85	104.904,04	
		0,00	37.037,00	18.391,86	114.167,15	90.584,38	23.582,77	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	0,00	0,00	4.731,84	0,00	82.731,84	
		0,00	1.000,00	7.408,35	1.000,00	54.077,58	28.654,26	
		0,00	7.408,35	7.408,35	54.077,58	54.077,58	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	79.000,00	0,00	0,00	4.731,84	0,00	82.731,84		
		0,00	1.000,00	7.408,35	1.000,00	54.077,58	28.654,26		
		0,00	7.408,35	7.408,35	54.077,58	54.077,58	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00190	12.000,00	0,00	0,00	4.731,84	0,00	16.731,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.731,84	0,00		
		0,00	0,00	0,00	16.731,84	16.731,84	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00191	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		
		0,00	0,00	7.408,35	0,00	37.345,74	28.654,26		
		0,00	7.408,35	7.408,35	37.345,74	37.345,74	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00192	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00193	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.500,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	136.339,35		
		0,00	14.428,81	18.097,23	19.560,65	48.278,27	76.249,78		
		0,00	29.628,65	10.983,51	60.089,57	36.506,80	23.582,77		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.500,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	136.339,35		
		0,00	14.428,81	18.097,23	19.560,65	48.278,27	76.249,78		
		0,00	29.628,65	10.983,51	60.089,57	36.506,80	23.582,77		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00195	8.000,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	32.400,00		
		0,00	0,00	12.263,52	0,00	18.191,72	2.396,98		
		0,00	23.794,94	4.741,54	30.003,02	10.669,74	19.333,28		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00197	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,16		
		0,00	0,00	0,00	4.731,84	0,00	1.268,16		
		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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.671,19		
		0,00	7.328,81	5.833,71	7.328,81	30.086,55	72.584,64		
		0,00	5.833,71	6.241,97	30.086,55	25.837,06	4.249,49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 45

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0122.2035	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
			0,00	0,00	31.119,45	0,00	171.420,82	193.579,18	
			0,00	31.119,45	29.261,44	171.420,82	159.287,76	12.133,06	
02.05.01.12.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	
			0,00	0,00	18.986,39	0,00	106.374,42	124.625,58	
			0,00	18.986,39	18.986,39	106.374,42	106.374,42	0,00	
02.05.01.12.272.0181.2036	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	
			0,00	0,00	18.986,39	0,00	106.374,42	124.625,58	
			0,00	18.986,39	18.986,39	106.374,42	106.374,42	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	
			0,00	0,00	18.986,39	0,00	106.374,42	124.625,58	
			0,00	18.986,39	18.986,39	106.374,42	106.374,42	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 46

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00		
		0,00	0,00	18.986,39	0,00	106.374,42	124.625,58		
		0,00	18.986,39	18.986,39	106.374,42	106.374,42	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00		
		0,00	0,00	18.986,39	0,00	106.374,42	124.625,58		
		0,00	18.986,39	18.986,39	106.374,42	106.374,42	0,00		
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00201	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00		
			0,00	0,00	14.239,97	0,00	96.118,34		
			0,00	14.239,97	14.239,97	81.881,66	0,00		
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00202	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		
			0,00	0,00	4.746,42	0,00	28.507,24		
			0,00	4.746,42	4.746,42	24.492,76	0,00		
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00		
			0,00	0,00	12.133,06	0,00	68.953,60		
			0,00	12.133,06	10.275,05	65.046,40	12.133,06		
02.05.01.12.272.1313.2037	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00		
			0,00	0,00	12.133,06	0,00	68.953,60		
			0,00	12.133,06	10.275,05	65.046,40	12.133,06		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00		
			0,00	0,00	12.133,06	0,00	68.953,60		
			0,00	12.133,06	10.275,05	65.046,40	12.133,06		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
			0,00	0,00	9.435,48	0,00	60.085,96		
			0,00	9.435,48	8.991,32	54.914,04	9.435,48		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
			0,00	0,00	9.435,48	0,00	60.085,96		
			0,00	9.435,48	8.991,32	54.914,04	9.435,48		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00203	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
			0,00	0,00	9.435,48	0,00	60.085,96		
			0,00	9.435,48	8.991,32	54.914,04	9.435,48		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
			0,00	0,00	2.697,58	0,00	8.867,64		
			0,00	2.697,58	1.283,73	10.132,36	2.697,58		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
			0,00	0,00	2.697,58	0,00	8.867,64		
			0,00	2.697,58	1.283,73	10.132,36	2.697,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00204	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	2.697,58	0,00	10.132,36	8.867,64
			0,00	2.697,58	1.283,73	10.132,36	7.434,78	2.697,58
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		3.153.500,00	58.882,17	0,00	214.107,96	0,00	3.033.928,81
			0,00	67.853,36	214.530,64	333.679,15	1.236.615,26	1.779.706,58
			0,00	232.056,61	211.735,53	1.254.222,23	1.203.231,77	50.990,46
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		3.153.500,00	58.882,17	0,00	214.107,96	0,00	3.033.928,81
			0,00	67.853,36	214.530,64	333.679,15	1.236.615,26	1.779.706,58
			0,00	232.056,61	211.735,53	1.254.222,23	1.203.231,77	50.990,46
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		3.153.500,00	58.882,17	0,00	214.107,96	0,00	3.033.928,81
			0,00	67.853,36	214.530,64	333.679,15	1.236.615,26	1.779.706,58
			0,00	232.056,61	211.735,53	1.254.222,23	1.203.231,77	50.990,46
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.014.000,00	35.123,04	0,00	136.744,41	0,00	1.927.169,68
			0,00	32.953,36	129.697,65	223.574,73	723.430,40	1.191.317,64
			0,00	142.038,29	122.837,04	735.852,04	701.484,89	34.367,15
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		19.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	6.010,15	0,00	6.156,49	6.981,87
			0,00	16.871,79	4.002,11	17.018,13	4.148,45	12.869,68
02.06.01.12.361.0251.2038	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental		19.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	6.010,15	0,00	6.156,49	6.981,87
			0,00	16.871,79	4.002,11	17.018,13	4.148,45	12.869,68
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		19.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	6.010,15	0,00	6.156,49	6.981,87
			0,00	16.871,79	4.002,11	17.018,13	4.148,45	12.869,68
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	6.010,15	0,00	6.156,49	6.981,87
			0,00	16.871,79	4.002,11	17.018,13	4.148,45	12.869,68
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	6.010,15	0,00	6.156,49	6.981,87
			0,00	16.871,79	4.002,11	17.018,13	4.148,45	12.869,68
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00205	19.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	6.010,15	0,00	6.156,49	6.981,87
			0,00	16.871,79	4.002,11	17.018,13	4.148,45	12.869,68
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.427.500,00	22.072,00	0,00	109.199,83	0,00	1.416.084,30
			0,00	16.453,36	117.236,46	120.615,53	662.870,93	753.213,37
			0,00	117.155,46	112.383,89	662.870,93	642.933,46	19.937,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 48

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.06.01.12.361.0403.1010	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00206 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.1011	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00207 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.1012	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00208	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.2039	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		1.239.500,00	12.000,00	0,00	61.627,83	0,00	1.250.169,68
			0,00	3.330,32	105.207,16	50.958,15	595.655,71	654.513,97
			0,00	105.126,16	100.354,59	595.655,71	575.718,24	19.937,47
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.239.500,00	12.000,00	0,00	61.627,83	0,00	1.250.169,68
			0,00	3.330,32	105.207,16	50.958,15	595.655,71	654.513,97
			0,00	105.126,16	100.354,59	595.655,71	575.718,24	19.937,47
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.133.000,00	12.000,00	0,00	53.627,83	0,00	1.178.297,51
			0,00	3.330,32	104.566,87	8.330,32	585.947,80	592.349,71
			0,00	104.566,87	99.714,30	585.947,80	566.010,33	19.937,47
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.133.000,00	12.000,00	0,00	53.627,83	0,00	1.178.297,51
			0,00	3.330,32	104.566,87	8.330,32	585.947,80	592.349,71
			0,00	104.566,87	99.714,30	585.947,80	566.010,33	19.937,47
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00209	448.000,00	0,00	0,00	15.312,21	0,00	463.312,21
			0,00	0,00	44.787,81	0,00	258.480,11	204.832,10
			0,00	44.787,81	44.787,81	258.480,11	258.480,11	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00210	604.000,00	0,00	0,00	16.315,62	0,00	620.315,62
			0,00	0,00	39.841,59	0,00	246.714,23	373.601,39
			0,00	39.841,59	39.841,59	246.714,23	246.714,23	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00211	71.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	93.000,00
			0,00	0,00	19.937,47	0,00	80.753,46	12.246,54
			0,00	19.937,47	15.084,90	80.753,46	60.815,99	19.937,47
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,68
			0,00	3.330,32	0,00	3.330,32	0,00	1.669,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00213	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 DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 50

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	106.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	71.872,17		
		0,00	0,00	640,29	42.627,83	9.707,91	62.164,26		
		0,00	559,29	640,29	9.707,91	9.707,91	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	71.872,17		
		0,00	0,00	640,29	42.627,83	9.707,91	62.164,26		
		0,00	559,29	640,29	9.707,91	9.707,91	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00214	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. 00215	18.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
			0,00	0,00	640,29	0,00	16.292,09		
			0,00	559,29	640,29	9.707,91	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00216	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. 00217	75.000,00	0,00	0,00	0,00	35.372,17		
			0,00	0,00	0,00	39.627,83	35.372,17		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00218	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		107.000,00	10.072,00	0,00	47.572,00	99.914,62		
			0,00	13.123,04	12.029,30	54.657,38	67.215,22	32.699,40	
			0,00	12.029,30	12.029,30	67.215,22	67.215,22	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		107.000,00	10.072,00	0,00	47.572,00	99.914,62		
			0,00	13.123,04	12.029,30	54.657,38	67.215,22	32.699,40	
			0,00	12.029,30	12.029,30	67.215,22	67.215,22	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	8.342,62		
			0,00	13.123,04	0,00	37.657,38	0,00	8.342,62	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	8.342,62		
			0,00	13.123,04	0,00	37.657,38	0,00	8.342,62	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.948,96		
			0,00	3.051,04	0,00	3.051,04	0,00	1.948,96	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00220	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,66
			0,00	10.072,00	0,00	34.106,34	0,00	5.893,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00221	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00222	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00	10.072,00	0,00	47.572,00	0,00	91.572,00
			0,00	0,00	12.029,30	17.000,00	67.215,22	24.356,78
			0,00	12.029,30	12.029,30	67.215,22	67.215,22	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	10.072,00	0,00	47.572,00	0,00	91.572,00
			0,00	0,00	12.029,30	17.000,00	67.215,22	24.356,78
			0,00	12.029,30	12.029,30	67.215,22	67.215,22	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00223	7.000,00	10.072,00	0,00	47.572,00	0,00	54.572,00
			0,00	0,00	12.029,30	0,00	52.887,22	1.684,78
			0,00	12.029,30	12.029,30	52.887,22	52.887,22	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00224	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	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. 00225	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.328,00	21.672,00
			0,00	0,00	0,00	14.328,00	14.328,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.2041	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 52

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00226	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
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL		567.500,00	8.051,04	0,00	22.544,58	0,00	487.085,38
			0,00	16.500,00	6.451,04	102.959,20	54.402,98	431.122,40
			0,00	8.011,04	6.451,04	55.962,98	54.402,98	1.560,00
02.06.01.12.361.0407.1013	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00227	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	184.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.2042	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental		317.500,00	8.051,04	0,00	22.544,58	0,00	303.085,38
			0,00	16.500,00	6.451,04	36.959,20	54.402,98	247.122,40
			0,00	8.011,04	6.451,04	55.962,98	54.402,98	1.560,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		317.500,00	8.051,04	0,00	22.544,58	0,00	303.085,38
			0,00	16.500,00	6.451,04	36.959,20	54.402,98	247.122,40
			0,00	8.011,04	6.451,04	55.962,98	54.402,98	1.560,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.000,00	5.551,04	0,00	15.044,58	0,00	97.585,38
			0,00	6.000,00	5.551,04	11.459,20	44.750,50	52.834,88
			0,00	5.551,04	5.551,04	44.750,50	44.750,50	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	5.551,04	0,00	15.044,58	0,00	97.585,38
			0,00	6.000,00	5.551,04	11.459,20	44.750,50	52.834,88
			0,00	5.551,04	5.551,04	44.750,50	44.750,50	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00228	75.000,00	5.551,04	0,00	15.044,58	0,00	90.044,58
			0,00	0,00	5.551,04	0,00	44.750,50	45.294,08
			0,00	5.551,04	5.551,04	44.750,50	44.750,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 53

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00229	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,80	
			0,00	5.000,00	0,00	10.459,20	0,00	7.540,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00230	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00231	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		223.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	205.500,00	
			0,00	10.500,00	900,00	25.500,00	9.652,48	194.287,52	
			0,00	2.460,00	900,00	11.212,48	9.652,48	1.560,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	205.500,00	
			0,00	10.500,00	900,00	25.500,00	9.652,48	194.287,52	
			0,00	2.460,00	900,00	11.212,48	9.652,48	1.560,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00232	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00233	13.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	20.500,00	
			0,00	0,00	900,00	0,00	7.100,00	11.840,00	
			0,00	2.460,00	900,00	8.660,00	7.100,00	1.560,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00234	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00236	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
			0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	2.552,48	177.447,52	
			0,00	0,00	0,00	2.552,48	2.552,48	0,00	
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.086.000,00	23.759,13	0,00	77.363,55	0,00	1.054.759,13	
			0,00	33.400,00	80.832,99	108.604,42	489.184,86	560.388,94	
			0,00	86.018,32	84.898,49	494.370,19	481.746,88	12.623,31	
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	14.100,00	
			0,00	0,00	2.961,98	0,00	3.035,15	5.879,52	
			0,00	8.147,31	2.017,02	8.220,48	2.090,19	6.130,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 54

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.06.01.12.365.0251.2043	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	2.961,98	0,00	3.035,15	5.879,52	
		0,00	8.147,31	2.017,02	8.220,48	2.090,19	6.130,29	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	2.961,98	0,00	3.035,15	5.879,52	
		0,00	8.147,31	2.017,02	8.220,48	2.090,19	6.130,29	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	2.961,98	0,00	3.035,15	5.879,52	
		0,00	8.147,31	2.017,02	8.220,48	2.090,19	6.130,29	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	2.961,98	0,00	3.035,15	5.879,52	
		0,00	8.147,31	2.017,02	8.220,48	2.090,19	6.130,29	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00237	10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	14.100,00
			0,00	0,00	2.961,98	0,00	5.879,52	
			0,00	8.147,31	2.017,02	8.220,48	6.130,29	
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.076.000,00	19.659,13	0,00	73.263,55	0,00	1.040.659,13	
		0,00	33.400,00	77.871,01	108.604,42	486.149,71	554.509,42	
		0,00	77.871,01	82.881,47	486.149,71	479.656,69	6.493,02	
02.06.01.12.365.0401.1014	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	
		0,00	16.300,00	0,00	36.300,00	0,00	67.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	
		0,00	16.300,00	0,00	36.300,00	0,00	67.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	
		0,00	16.300,00	0,00	36.300,00	0,00	67.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	
		0,00	16.300,00	0,00	36.300,00	0,00	67.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00238	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00239	74.000,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	
			0,00	16.300,00	0,00	26.300,00	47.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 55

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.06.01.12.365.0401.2044	Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos	340.000,00	12.330,32	0,00	29.962,92	0,00	340.230,32		
		0,00	7.100,00	28.336,69	29.732,60	146.315,62	193.914,70		
		0,00	28.336,69	26.659,20	146.315,62	139.822,60	6.493,02		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00	12.330,32	0,00	29.962,92	0,00	340.230,32		
		0,00	7.100,00	28.336,69	29.732,60	146.315,62	193.914,70		
		0,00	28.336,69	26.659,20	146.315,62	139.822,60	6.493,02		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000,00	12.330,32	0,00	29.962,92	0,00	310.820,92		
		0,00	1.000,00	28.336,69	11.142,00	146.315,62	164.505,30		
		0,00	28.336,69	26.659,20	146.315,62	139.822,60	6.493,02		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00	12.330,32	0,00	29.962,92	0,00	310.820,92		
		0,00	1.000,00	28.336,69	11.142,00	146.315,62	164.505,30		
		0,00	28.336,69	26.659,20	146.315,62	139.822,60	6.493,02		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00240	109.000,00	0,00	0,00	0,00	103.858,00		
			0,00	0,00	12.513,35	5.142,00	50.827,57		
			0,00	12.513,35	12.513,35	53.030,43	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00241	154.000,00	9.330,32	0,00	18.962,92	167.962,92		
			0,00	0,00	9.330,32	5.000,00	104.442,76		
			0,00	9.330,32	9.330,32	63.520,16	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00242	27.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00	38.000,00		
			0,00	0,00	6.493,02	0,00	8.234,97		
			0,00	6.493,02	4.815,53	29.765,03	6.493,02		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	0,00	0,00	0,00	29.409,40		
			0,00	6.100,00	0,00	18.590,60	29.409,40		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	29.409,40		
			0,00	6.100,00	0,00	18.590,60	29.409,40		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 56

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00246	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00247	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,40	
			0,00	0,00	0,00	9.490,60	0,00	3.509,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
			0,00	5.100,00	0,00	8.100,00	0,00	1.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.365.0401.2045	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos		632.000,00	7.328,81	0,00	43.300,63	0,00	632.728,81	
			0,00	10.000,00	49.534,32	42.571,82	339.834,09	292.894,72	
			0,00	49.534,32	56.222,27	339.834,09	339.834,09	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		632.000,00	7.328,81	0,00	43.300,63	0,00	632.728,81	
			0,00	10.000,00	49.534,32	42.571,82	339.834,09	292.894,72	
			0,00	49.534,32	56.222,27	339.834,09	339.834,09	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		608.000,00	7.328,81	0,00	39.400,63	0,00	626.501,99	
			0,00	10.000,00	49.534,32	20.898,64	336.305,49	290.196,50	
			0,00	49.534,32	56.222,27	336.305,49	336.305,49	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00	7.328,81	0,00	39.400,63	0,00	626.501,99	
			0,00	10.000,00	49.534,32	20.898,64	336.305,49	290.196,50	
			0,00	49.534,32	56.222,27	336.305,49	336.305,49	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00249	380.000,00	7.328,81	0,00	33.117,30	0,00	404.833,97	
			0,00	7.000,00	38.858,81	8.283,33	224.340,15	180.493,82	
			0,00	38.858,81	38.858,81	224.340,15	224.340,15	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00250	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.384,69	
			0,00	3.000,00	10.675,51	10.615,31	86.183,68	86.201,01	
			0,00	10.675,51	10.675,51	86.183,68	86.183,68	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00251	38.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,00	20.060,00	
			0,00	0,00	6.687,95	22.940,00	22.940,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00252	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. 00253	5.000,00	0,00	0,00	1.283,33	0,00	6.283,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,66	3.441,67	
			0,00	0,00	0,00	2.841,66	2.841,66	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	24.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	6.226,82			
		0,00	0,00	0,00	21.673,18	3.528,60	2.698,22			
		0,00	0,00	0,00	3.528,60	3.528,60	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	6.226,82			
		0,00	0,00	0,00	21.673,18	3.528,60	2.698,22			
		0,00	0,00	0,00	3.528,60	3.528,60	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00254	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. 00255	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	4.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,40			
			0,00	0,00	0,00	3.118,60	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00256	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00257	15.000,00	0,00	0,00	400,00	726,82			
			0,00	0,00	0,00	14.673,18	316,82			
			0,00	0,00	0,00	410,00	0,00			
02.06.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.06.01.12.366.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.06.01.12.366.0403.2046	Manutenção do Programa Municipal de Ed. de Jovens e Adultos		3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 58

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00258	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00259	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00260	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00261	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	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		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	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. 00262	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00263	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. 00264	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00
			0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00
			0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
02.06.01.12.367.0463.2047	Concessão de Subvenções a APAE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00
			0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 59

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00	
		0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00	
		0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00	
		0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00265 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00	
		0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	
02.07.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	50.508,00	
		0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	0,00	
02.07.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	50.508,00	
		0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	0,00	
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	50.508,00	
		0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	0,00	
02.07.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	50.508,00	
		0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	0,00	
02.07.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	50.508,00	
		0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	0,00	
02.07.01.12.364.0430.2048	Apoio ao Ensino Superior	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	50.508,00	
		0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	50.508,00	
		0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 60

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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. 00266	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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. 00267	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		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	35.508,00	
			0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	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. 00268	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		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
			0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	25.508,00	
			0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00270	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	15.246,00	0,00	30.492,00	15.508,00	
			0,00	0,00	15.246,00	30.492,00	30.492,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.870.000,00	249.623,02	0,00	622.353,45	0,00	4.736.029,29	
			0,00	249.623,02	456.966,02	756.324,16	2.032.243,24	2.512.421,84	
			0,00	521.183,94	431.727,85	2.223.607,45	1.964.287,01	259.320,44	
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.870.000,00	249.623,02	0,00	622.353,45	0,00	4.736.029,29	
			0,00	249.623,02	456.966,02	756.324,16	2.032.243,24	2.512.421,84	
			0,00	521.183,94	431.727,85	2.223.607,45	1.964.287,01	259.320,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 61

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	4.870.000,00	249.623,02	0,00	622.353,45	0,00	4.736.029,29	
		0,00	249.623,02	456.966,02	756.324,16	2.032.243,24	2.512.421,84	
		0,00	521.183,94	431.727,85	2.223.607,45	1.964.287,01	259.320,44	
02.09.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.000,00	3.288,03	0,00	54.960,91	0,00	316.808,12	
		0,00	17,79	22.792,14	28.152,79	170.692,85	145.665,27	
		0,00	22.579,14	22.034,91	171.142,85	163.688,75	7.454,10	
02.09.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.000,00	3.288,03	0,00	54.960,91	0,00	316.808,12	
		0,00	17,79	22.792,14	28.152,79	170.692,85	145.665,27	
		0,00	22.579,14	22.034,91	171.142,85	163.688,75	7.454,10	
02.09.01.10.122.0052.1015	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde	32.000,00	0,00	0,00	42.685,00	0,00	46.600,00	
		0,00	0,00	0,00	28.085,00	44.685,00	1.915,00	
		0,00	0,00	0,00	44.685,00	44.685,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	0,00	42.685,00	0,00	46.600,00	
		0,00	0,00	0,00	28.085,00	44.685,00	1.915,00	
		0,00	0,00	0,00	44.685,00	44.685,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	0,00	42.685,00	0,00	46.600,00	
		0,00	0,00	0,00	28.085,00	44.685,00	1.915,00	
		0,00	0,00	0,00	44.685,00	44.685,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	42.685,00	0,00	46.600,00	
		0,00	0,00	0,00	28.085,00	44.685,00	1.915,00	
		0,00	0,00	0,00	44.685,00	44.685,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00272	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	
			0,00	0,00	28.085,00	0,00	1.915,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00273	2.000,00	0,00	42.685,00	0,00	44.685,00	
			0,00	0,00	0,00	44.685,00	0,00	
			0,00	0,00	44.685,00	44.685,00	0,00	
02.09.01.10.122.0052.2049	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde	236.000,00	3.288,03	0,00	12.275,91	0,00	248.208,12	
		0,00	17,79	20.472,83	67,79	113.417,24	134.340,88	
		0,00	20.259,83	20.549,61	113.867,24	108.661,72	5.205,52	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.000,00	3.288,03	0,00	12.275,91	0,00	248.208,12	
		0,00	17,79	20.472,83	67,79	113.417,24	134.340,88	
		0,00	20.259,83	20.549,61	113.867,24	108.661,72	5.205,52	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	3.188,03	0,00	11.950,91	0,00	143.950,91	
		0,00	0,00	10.611,73	0,00	61.059,93	82.890,98	
		0,00	10.611,73	10.611,73	61.059,93	61.059,93	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	132.000,00	3.188,03	0,00	11.950,91	0,00	143.950,91		
		0,00	0,00	10.611,73	0,00	61.059,93	82.890,98		
		0,00	10.611,73	10.611,73	61.059,93	61.059,93	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00274	61.000,00	3.170,24	0,00	11.933,12	0,00	72.933,12		
		0,00	0,00	3.170,24	0,00	19.742,79	53.190,33		
		0,00	3.170,24	3.170,24	19.742,79	19.742,79	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00275	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
		0,00	0,00	7.225,74	0,00	40.597,69	29.402,31		
		0,00	7.225,74	7.225,74	40.597,69	40.597,69	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00276	500,00	17,79	0,00	17,79	0,00	517,79		
		0,00	0,00	215,75	0,00	517,79	0,00		
		0,00	215,75	215,75	517,79	517,79	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00277	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	201,66	298,34		
		0,00	0,00	0,00	201,66	201,66	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	100,00	0,00	325,00	0,00	104.257,21		
		0,00	17,79	9.861,10	67,79	52.357,31	51.449,90		
		0,00	9.648,10	9.937,88	52.807,31	47.601,79	5.205,52		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	100,00	0,00	325,00	0,00	104.257,21		
		0,00	17,79	9.861,10	67,79	52.357,31	51.449,90		
		0,00	9.648,10	9.937,88	52.807,31	47.601,79	5.205,52		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00278	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	375,00	0,00	2.625,00	1.375,00		
		0,00	375,00	365,00	2.625,00	2.250,00	375,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00279	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	2.682,21	0,00	12.880,74	17.119,26		
		0,00	2.469,21	2.682,21	12.880,74	12.880,74	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00280	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. 00281	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	1.550,00	0,00	6.200,00	4.800,00		
		0,00	1.550,00	1.550,00	6.200,00	6.200,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00282	58.000,00	100,00	0,00	325,00	0,00	58.275,00		
		0,00	0,00	5.253,89	50,00	30.651,57	27.173,43		
		0,00	5.253,89	5.340,67	31.101,57	26.271,05	4.830,52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 63

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00283	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,21
			0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	482,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.122.0052.2050	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	700,77	0,00	6.511,21	5.488,79
			0,00	700,77	715,07	6.511,21	5.881,17	630,04
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	700,77	0,00	6.511,21	5.488,79
			0,00	700,77	715,07	6.511,21	5.881,17	630,04
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	700,77	0,00	6.511,21	5.488,79
			0,00	700,77	715,07	6.511,21	5.881,17	630,04
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	700,77	0,00	6.511,21	5.488,79
			0,00	700,77	715,07	6.511,21	5.881,17	630,04
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00284	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	700,77	0,00	6.511,21	5.488,79
			0,00	700,77	715,07	6.511,21	5.881,17	630,04
02.09.01.10.122.0052.2051	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 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
02.09.01.10.122.0052.2052	Contribuição PASEP Pessoal Saúde		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	1.618,54	0,00	6.079,40	2.920,60
			0,00	1.618,54	770,23	6.079,40	4.460,86	1.618,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 64

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	1.618,54	0,00	6.079,40	2.920,60	
		0,00	1.618,54	770,23	6.079,40	4.460,86	1.618,54	
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	1.618,54	0,00	6.079,40	2.920,60	
		0,00	1.618,54	770,23	6.079,40	4.460,86	1.618,54	
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	1.618,54	0,00	6.079,40	2.920,60	
		0,00	1.618,54	770,23	6.079,40	4.460,86	1.618,54	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00286	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	1.618,54	0,00	6.079,40	2.920,60
			0,00	1.618,54	770,23	6.079,40	4.460,86	1.618,54
02.09.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
		0,00	0,00	16.973,54	0,00	90.843,60	134.156,40	
		0,00	16.973,54	16.539,34	90.843,60	73.870,06	16.973,54	
02.09.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
		0,00	0,00	16.973,54	0,00	90.843,60	134.156,40	
		0,00	16.973,54	16.539,34	90.843,60	73.870,06	16.973,54	
02.09.01.10.272.1313.2053	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
		0,00	0,00	16.973,54	0,00	90.843,60	134.156,40	
		0,00	16.973,54	16.539,34	90.843,60	73.870,06	16.973,54	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
		0,00	0,00	16.973,54	0,00	90.843,60	134.156,40	
		0,00	16.973,54	16.539,34	90.843,60	73.870,06	16.973,54	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
		0,00	0,00	16.973,54	0,00	90.843,60	134.156,40	
		0,00	16.973,54	16.539,34	90.843,60	73.870,06	16.973,54	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
		0,00	0,00	16.973,54	0,00	90.843,60	134.156,40	
		0,00	16.973,54	16.539,34	90.843,60	73.870,06	16.973,54	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00287	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
			0,00	0,00	16.973,54	0,00	90.843,60	134.156,40
			0,00	16.973,54	16.539,34	90.843,60	73.870,06	16.973,54
02.09.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.411.000,00	20.409,23	0,00	37.681,11	0,00	1.236.880,90	
		0,00	45.697,26	92.875,42	211.800,21	460.154,12	776.726,78	
		0,00	92.633,42	91.035,42	460.154,12	458.264,12	1.890,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,93
		0,00	0,00	0,00	18.906,07	0,00	0,00	28.093,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0052.2054	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,93
		0,00	0,00	0,00	18.906,07	0,00	0,00	28.093,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,93
		0,00	0,00	0,00	13.906,07	0,00	0,00	28.093,93
		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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00288	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00289	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.093,93
			0,00	0,00	0,00	13.906,07	0,00	24.093,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.093,93
			0,00	0,00	0,00	13.906,07	0,00	24.093,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00290	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	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. 00291	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
			0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	11.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00292	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 DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 66

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00294	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,93	9.693,93
			0,00	0,00	0,00	2.306,07	0,00	9.693,93	9.693,93
			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	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
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	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
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	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE		1.169.500,00	9.936,76	0,00	26.333,94	0,00	1.027.638,97	1.027.638,97
			0,00	39.643,38	78.531,11	168.194,97	376.318,09	651.320,88	651.320,88
			0,00	78.289,11	78.581,11	376.318,09	376.318,09	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.1016	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.725,00	59.725,00
			0,00	2.775,00	0,00	73.275,00	0,00	59.725,00	59.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.725,00	59.725,00
			0,00	2.775,00	0,00	73.275,00	0,00	59.725,00	59.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.725,00	59.725,00
			0,00	2.775,00	0,00	73.275,00	0,00	59.725,00	59.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.725,00	59.725,00
			0,00	2.775,00	0,00	73.275,00	0,00	59.725,00	59.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00296	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,00	17.225,00
			0,00	2.775,00	0,00	22.775,00	0,00	17.225,00	17.225,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 67

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00297	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	
			0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	42.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0203.1017	Equipamentos Diversos para o NASF		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	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. 00298	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	
02.09.01.10.301.0203.2055	Manutenção Prog. Estratégia Saúde da Família - ESF		884.000,00	6.936,76	0,00	12.932,35	0,00	812.012,38	
			0,00	36.868,38	68.308,24	84.919,97	327.825,79	484.186,59	
			0,00	68.066,24	68.358,24	327.825,79	327.825,79	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		884.000,00	6.936,76	0,00	12.932,35	0,00	812.012,38	
			0,00	36.868,38	68.308,24	84.919,97	327.825,79	484.186,59	
			0,00	68.066,24	68.358,24	327.825,79	327.825,79	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		801.000,00	736,76	0,00	3.732,35	0,00	734.812,38	
			0,00	21.868,38	63.919,52	69.919,97	305.231,94	429.580,44	
			0,00	63.919,52	63.919,52	305.231,94	305.231,94	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.000,00	736,76	0,00	3.732,35	0,00	734.812,38	
			0,00	21.868,38	63.919,52	69.919,97	305.231,94	429.580,44	
			0,00	63.919,52	63.919,52	305.231,94	305.231,94	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00299	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.543,93	
			0,00	21.500,00	46.813,85	66.456,07	203.872,58	354.671,35	
			0,00	46.813,85	46.813,85	203.872,58	203.872,58	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00300	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.904,48	
			0,00	0,00	15.987,29	3.095,52	97.995,39	71.909,09	
			0,00	15.987,29	15.987,29	97.995,39	97.995,39	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 68

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00301	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00302	2.000,00	736,76	0,00	2.232,35	0,00	3.863,97
			0,00	368,38	1.118,38	368,38	1.863,97	2.000,00
			0,00	1.118,38	1.118,38	1.863,97	1.863,97	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	6.200,00	0,00	9.200,00	0,00	77.200,00
			0,00	15.000,00	4.388,72	15.000,00	22.593,85	54.606,15
			0,00	4.146,72	4.438,72	22.593,85	22.593,85	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	6.200,00	0,00	9.200,00	0,00	77.200,00
			0,00	15.000,00	4.388,72	15.000,00	22.593,85	54.606,15
			0,00	4.146,72	4.438,72	22.593,85	22.593,85	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
			0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00304	12.000,00	6.200,00	0,00	9.200,00	0,00	21.200,00
			0,00	0,00	4.388,72	0,00	16.397,85	4.802,15
			0,00	4.146,72	4.388,72	16.397,85	16.397,85	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00306	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00307	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	23.904,00
			0,00	0,00	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.2056	Manutenção das Atividades do NASF		142.500,00	3.000,00	0,00	13.401,59	0,00	155.901,59
			0,00	0,00	10.222,87	0,00	48.492,30	107.409,29
			0,00	10.222,87	10.222,87	48.492,30	48.492,30	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		142.500,00	3.000,00	0,00	13.401,59	0,00	155.901,59
			0,00	0,00	10.222,87	0,00	48.492,30	107.409,29
			0,00	10.222,87	10.222,87	48.492,30	48.492,30	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	0,00	0,00	5.401,59	0,00	135.401,59
			0,00	0,00	8.682,41	0,00	42.880,78	92.520,81
			0,00	8.682,41	8.682,41	42.880,78	42.880,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 69

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	5.401,59	0,00	135.401,59		
		0,00	0,00	8.682,41	0,00	42.880,78	92.520,81		
		0,00	8.682,41	8.682,41	42.880,78	42.880,78	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00308	99.000,00	0,00	0,00	5.401,59	0,00	104.401,59		
		0,00	0,00	8.682,41	0,00	42.880,78	61.520,81		
		0,00	8.682,41	8.682,41	42.880,78	42.880,78	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00309	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00310	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00311	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	20.500,00		
		0,00	0,00	1.540,46	0,00	5.611,52	14.888,48		
		0,00	1.540,46	1.540,46	5.611,52	5.611,52	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	20.500,00		
		0,00	0,00	1.540,46	0,00	5.611,52	14.888,48		
		0,00	1.540,46	1.540,46	5.611,52	5.611,52	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00312	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	1.372,46	0,00	5.443,52	7.556,48		
		0,00	1.372,46	1.372,46	5.443,52	5.443,52	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00313	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. 00314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	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. 00315	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	5.832,00		
		0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00		
02.09.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	194.500,00	10.472,47	0,00	11.347,17	0,00	181.148,00		
		0,00	6.053,88	14.344,31	24.699,17	83.836,03	97.311,97		
		0,00	14.344,31	12.454,31	83.836,03	81.946,03	1.890,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 70

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.10.301.0210.1018	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.254,41
		0,00	0,00	0,00	17.745,59	12.473,00	27.781,41	
		0,00	0,00	0,00	12.473,00	12.473,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.254,41	
		0,00	0,00	0,00	17.745,59	12.473,00	27.781,41	
		0,00	0,00	0,00	12.473,00	12.473,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.254,41	
		0,00	0,00	0,00	17.745,59	12.473,00	27.781,41	
		0,00	0,00	0,00	12.473,00	12.473,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.254,41	
		0,00	0,00	0,00	17.745,59	12.473,00	27.781,41	
		0,00	0,00	0,00	12.473,00	12.473,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00317	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.254,41
			0,00	0,00	0,00	17.745,59	12.473,00	26.781,41
			0,00	0,00	0,00	12.473,00	12.473,00	0,00
02.09.01.10.301.0210.2057	Manutenção Prog. Saúde Bucal		136.500,00	10.472,47	0,00	11.347,17	0,00	140.893,59
			0,00	6.053,88	14.344,31	6.953,58	71.363,03	69.530,56
			0,00	14.344,31	12.454,31	71.363,03	69.473,03	1.890,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		136.500,00	10.472,47	0,00	11.347,17	0,00	140.893,59
			0,00	6.053,88	14.344,31	6.953,58	71.363,03	69.530,56
			0,00	14.344,31	12.454,31	71.363,03	69.473,03	1.890,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.000,00	10.472,47	0,00	11.347,17	0,00	114.347,17
			0,00	0,00	12.454,31	0,00	68.298,03	46.049,14
			0,00	12.454,31	12.454,31	68.298,03	68.298,03	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	10.472,47	0,00	11.347,17	0,00	114.347,17
			0,00	0,00	12.454,31	0,00	68.298,03	46.049,14
			0,00	12.454,31	12.454,31	68.298,03	68.298,03	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00318	37.000,00	5.353,88	0,00	5.353,88	0,00	42.353,88
			0,00	0,00	7.335,72	0,00	37.394,78	4.959,10
			0,00	7.335,72	7.335,72	37.394,78	37.394,78	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00319	65.000,00	5.118,59	0,00	5.993,29	0,00	70.993,29
			0,00	0,00	5.118,59	0,00	30.903,25	40.090,04
			0,00	5.118,59	5.118,59	30.903,25	30.903,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00320	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00321	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.546,42
			0,00	6.053,88	1.890,00	6.953,58	3.065,00	23.481,42
			0,00	1.890,00	0,00	3.065,00	1.175,00	1.890,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.546,42
			0,00	6.053,88	1.890,00	6.953,58	3.065,00	23.481,42
			0,00	1.890,00	0,00	3.065,00	1.175,00	1.890,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00323	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.421,12
			0,00	3.553,88	0,00	3.578,88	455,00	17.966,12
			0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00324	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,30
			0,00	0,00	0,00	874,70	0,00	1.125,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00326	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	1.890,00	0,00	2.610,00	4.390,00
			0,00	1.890,00	0,00	2.610,00	720,00	1.890,00
02.09.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.289.000,00	164.436,87	0,00	392.488,48	0,00	2.225.943,30
			0,00	176.907,97	294.522,76	455.545,18	1.116.808,11	986.440,60
			0,00	315.092,25	265.975,34	1.239.502,70	1.081.313,35	158.189,35
02.09.01.10.302.0020.0000	SAUDE PLENA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0020.1019	Construção e Implantação do Centro de Fisioterapia Municipal		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00327	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00328	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.302.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
			0,00	0,00	6.567,00	0,00	36.660,50		
			0,00	6.567,00	6.567,00	14.339,50	0,00		
02.09.01.10.302.0203.2058	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros - Judicialização		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
			0,00	0,00	6.567,00	0,00	36.660,50		
			0,00	6.567,00	6.567,00	14.339,50	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
			0,00	0,00	6.567,00	0,00	36.660,50		
			0,00	6.567,00	6.567,00	14.339,50	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
			0,00	0,00	6.567,00	0,00	36.660,50		
			0,00	6.567,00	6.567,00	14.339,50	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
			0,00	0,00	6.567,00	0,00	36.660,50		
			0,00	6.567,00	6.567,00	14.339,50	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00329	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
			0,00	0,00	6.567,00	0,00	36.660,50		
			0,00	6.567,00	6.567,00	14.339,50	0,00		
02.09.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.168.000,00	164.436,87	0,00	392.488,48	2.154.943,30		
			0,00	176.907,97	287.955,76	405.545,18	929.780,10		
			0,00	308.525,25	259.408,34	1.225.163,20	158.189,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 73

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.302.0210.1020	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.808,80
		0,00	11.270,24	0,00	45.191,20	0,00	158.808,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.808,80
		0,00	11.270,24	0,00	45.191,20	0,00	158.808,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.808,80
		0,00	11.270,24	0,00	45.191,20	0,00	158.808,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.808,80
		0,00	11.270,24	0,00	45.191,20	0,00	158.808,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00330 204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.808,80
		0,00	11.270,24	0,00	45.191,20	0,00	158.808,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.1021	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar	29.000,00	2.775,00	0,00	20.675,00	0,00	41.704,29
		0,00	0,00	21.936,60	7.970,71	21.936,60	19.767,69
		0,00	2.775,00	2.775,00	21.936,60	2.775,00	19.161,60
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	2.775,00	0,00	20.675,00	0,00	41.704,29
		0,00	0,00	21.936,60	7.970,71	21.936,60	19.767,69
		0,00	2.775,00	2.775,00	21.936,60	2.775,00	19.161,60
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	2.775,00	0,00	20.675,00	0,00	41.704,29
		0,00	0,00	21.936,60	7.970,71	21.936,60	19.767,69
		0,00	2.775,00	2.775,00	21.936,60	2.775,00	19.161,60
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	2.775,00	0,00	20.675,00	0,00	41.704,29
		0,00	0,00	21.936,60	7.970,71	21.936,60	19.767,69
		0,00	2.775,00	2.775,00	21.936,60	2.775,00	19.161,60
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00331 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.029,29
		0,00	0,00	0,00	7.970,71	0,00	17.029,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00332 4.000,00	2.775,00	0,00	20.675,00	0,00	24.675,00
		0,00	0,00	21.936,60	0,00	21.936,60	2.738,40
		0,00	2.775,00	2.775,00	21.936,60	2.775,00	19.161,60
02.09.01.10.302.0210.1022	Construção Reforma do CAPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00333	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.302.0210.2059	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude		1.192.500,00	44.216,65	0,00	167.916,49	0,00	1.062.624,14	
			0,00	149.192,51	165.340,35	297.792,35	633.432,85	310.599,38	
			0,00	206.519,46	156.941,04	752.024,76	624.364,70	127.660,06	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.192.500,00	44.216,65	0,00	167.916,49	0,00	1.062.624,14	
			0,00	149.192,51	165.340,35	297.792,35	633.432,85	310.599,38	
			0,00	206.519,46	156.941,04	752.024,76	624.364,70	127.660,06	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		344.000,00	17.716,65	0,00	60.316,49	0,00	391.040,39	
			0,00	1.700,00	33.830,36	13.276,10	188.549,86	202.490,53	
			0,00	33.830,36	33.830,36	188.549,86	188.549,86	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		344.000,00	17.716,65	0,00	60.316,49	0,00	391.040,39	
			0,00	1.700,00	33.830,36	13.276,10	188.549,86	202.490,53	
			0,00	33.830,36	33.830,36	188.549,86	188.549,86	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00335	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.223,90	
			0,00	1.200,00	16.113,71	12.776,10	98.545,67	192.678,23	
			0,00	16.113,71	16.113,71	98.545,67	98.545,67	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00336	39.000,00	17.716,65	0,00	57.316,49	0,00	96.316,49	
			0,00	0,00	17.716,65	0,00	86.950,04	9.366,45	
			0,00	17.716,65	17.716,65	86.950,04	86.950,04	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00337	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00338	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,15	445,85
			0,00	0,00	0,00	3.054,15	3.054,15	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		848.500,00	26.500,00	0,00	107.600,00	0,00	671.583,75
			0,00	147.492,51	131.509,99	284.516,25	444.882,99	108.108,85
			0,00	172.689,10	123.110,68	563.474,90	435.814,84	127.660,06
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		848.500,00	26.500,00	0,00	107.600,00	0,00	671.583,75
			0,00	147.492,51	131.509,99	284.516,25	444.882,99	108.108,85
			0,00	172.689,10	123.110,68	563.474,90	435.814,84	127.660,06
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00339	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00340	67.000,00	26.500,00	0,00	107.600,00	0,00	172.431,62
			0,00	2.168,38	62.236,92	2.168,38	86.310,34	41.826,75
			0,00	95.911,22	53.837,61	130.604,87	77.242,19	53.362,68
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00341	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00342	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.152,13
			0,00	141.824,13	69.273,07	278.847,87	358.572,65	66.282,10
			0,00	76.777,88	69.273,07	432.870,03	358.572,65	74.297,38
02.09.01.10.302.0210.2060	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - SIMSAUDE		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	3.200,00	0,00	19.200,00	44.800,00
			0,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	3.200,00	0,00	19.200,00	44.800,00
			0,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
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
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS		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
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00343	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	3.200,00	0,00	19.200,00	9.800,00	
		0,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	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	3.200,00	0,00	19.200,00	8.800,00	
		0,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	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	3.200,00	0,00	19.200,00	8.800,00	
		0,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00344	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	3.200,00	0,00	8.800,00	
			0,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00345	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	
02.09.01.10.302.0210.2061	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes	427.500,00	31.445,22	0,00	102.896,99	0,00	478.806,07	
		0,00	16.445,22	56.722,98	51.590,92	271.638,47	203.064,92	
		0,00	55.274,96	55.736,47	275.741,15	264.373,46	11.367,69	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.500,00	31.445,22	0,00	102.896,99	0,00	478.806,07	
		0,00	16.445,22	56.722,98	51.590,92	271.638,47	203.064,92	
		0,00	55.274,96	55.736,47	275.741,15	264.373,46	11.367,69	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.500,00	13.545,22	0,00	31.996,99	0,00	273.351,29	
		0,00	0,00	25.220,52	19.145,70	135.622,29	137.729,00	
		0,00	25.220,52	25.220,52	135.622,29	135.622,29	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.500,00	13.545,22	0,00	31.996,99	0,00	273.351,29	
		0,00	0,00	25.220,52	19.145,70	135.622,29	137.729,00	
		0,00	25.220,52	25.220,52	135.622,29	135.622,29	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00346	218.000,00	0,00	0,00	0,00	198.854,30	
			0,00	0,00	11.675,30	19.145,70	61.625,30	
			0,00	11.675,30	11.675,30	61.625,30	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00347	42.000,00	13.545,22	0,00	31.996,99	73.996,99	
			0,00	0,00	13.545,22	0,00	73.996,99	
			0,00	13.545,22	13.545,22	73.996,99	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00348	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.000,00	17.900,00	0,00	70.900,00	0,00	205.454,78
			0,00	16.445,22	31.502,46	32.445,22	136.016,18	65.335,92
			0,00	30.054,44	30.515,95	140.118,86	128.751,17	11.367,69
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	17.900,00	0,00	70.900,00	0,00	205.454,78
			0,00	16.445,22	31.502,46	32.445,22	136.016,18	65.335,92
			0,00	30.054,44	30.515,95	140.118,86	128.751,17	11.367,69
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00349	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
			0,00	2.900,00	7.505,00	17.900,00	35.258,02	1.841,98
			0,00	7.505,00	6.485,00	35.258,02	28.253,02	7.005,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00350	104.000,00	17.900,00	0,00	70.900,00	0,00	161.354,78
			0,00	13.545,22	23.642,26	13.545,22	98.659,06	59.833,72
			0,00	21.103,56	23.677,25	101.521,06	98.429,05	3.092,01
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00351	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	37,20	0,00	749,10	250,90
			0,00	37,20	35,70	749,10	719,10	30,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00353	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	318,00	0,00	1.350,00	3.409,32
			0,00	1.408,68	318,00	2.590,68	1.350,00	1.240,68
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00354	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2062	Concessão Auxílios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00355 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2063	Exames e Atendimentos SIMSAUDE	76.000,00	81.000,00	0,00	91.000,00	0,00	167.000,00	
		0,00	0,00	31.193,00	0,00	115.870,00	51.130,00	
		0,00	31.193,00	31.193,00	115.870,00	115.870,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00	81.000,00	0,00	91.000,00	0,00	167.000,00	
		0,00	0,00	31.193,00	0,00	115.870,00	51.130,00	
		0,00	31.193,00	31.193,00	115.870,00	115.870,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	81.000,00	0,00	91.000,00	0,00	167.000,00	
		0,00	0,00	31.193,00	0,00	115.870,00	51.130,00	
		0,00	31.193,00	31.193,00	115.870,00	115.870,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	81.000,00	0,00	91.000,00	0,00	167.000,00	
		0,00	0,00	31.193,00	0,00	115.870,00	51.130,00	
		0,00	31.193,00	31.193,00	115.870,00	115.870,00	0,00	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	76.000,00	81.000,00	0,00	91.000,00	0,00	167.000,00	
		0,00	0,00	31.193,00	0,00	115.870,00	51.130,00	
		0,00	31.193,00	31.193,00	115.870,00	115.870,00	0,00	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00356 76.000,00	81.000,00	0,00	91.000,00	0,00	167.000,00	
		0,00	0,00	31.193,00	0,00	115.870,00	51.130,00	
		0,00	31.193,00	31.193,00	115.870,00	115.870,00	0,00	
02.09.01.10.302.0210.2064	Consórcio SIMSAUDE Transp. Sanitario - SETS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00	0,00	3.498,08	0,00	16.920,19	50.079,81	
		0,00	3.498,08	3.498,08	16.920,19	16.920,19	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00	0,00	3.498,08	0,00	16.920,19	50.079,81	
		0,00	3.498,08	3.498,08	16.920,19	16.920,19	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	3.498,08	0,00	16.920,19	50.079,81	
		0,00	3.498,08	3.498,08	16.920,19	16.920,19	0,00	
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	3.498,08	0,00	16.920,19	50.079,81	
		0,00	3.498,08	3.498,08	16.920,19	16.920,19	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 79

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	0,00	3.498,08	0,00	16.920,19	50.079,81	
		0,00	3.498,08	3.498,08	16.920,19	16.920,19	0,00	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00357	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00	0,00	3.498,08	0,00	16.920,19	50.079,81	
		0,00	3.498,08	3.498,08	16.920,19	16.920,19	0,00	
02.09.01.10.302.0210.2065	Manutenção das Atividades do CAPS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00358	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00359	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	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. 00360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00361	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 80

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.10.302.0210.2066	Atendimento Médico Especializados	30.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	17.082,00	22.918,00	
		0,00	5.000,00	5.000,00	17.082,00	17.082,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	17.082,00	22.918,00	
		0,00	5.000,00	5.000,00	17.082,00	17.082,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	17.082,00	22.918,00	
		0,00	5.000,00	5.000,00	17.082,00	17.082,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	17.082,00	22.918,00	
		0,00	5.000,00	5.000,00	17.082,00	17.082,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00362	30.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	17.082,00	22.918,00
			0,00	5.000,00	5.000,00	17.082,00	17.082,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2067	Participação SIDESTE - SAMU		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	1.064,75	0,00	6.388,50	7.611,50
			0,00	1.064,75	1.064,75	6.388,50	6.388,50	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	1.064,75	0,00	6.388,50	7.611,50
			0,00	1.064,75	1.064,75	6.388,50	6.388,50	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	1.064,75	0,00	6.388,50	7.611,50
			0,00	1.064,75	1.064,75	6.388,50	6.388,50	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	1.064,75	0,00	6.388,50	7.611,50
			0,00	1.064,75	1.064,75	6.388,50	6.388,50	0,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	1.064,75	0,00	6.388,50	7.611,50
			0,00	1.064,75	1.064,75	6.388,50	6.388,50	0,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00363	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	1.064,75	0,00	6.388,50	7.611,50
			0,00	1.064,75	1.064,75	6.388,50	6.388,50	0,00
02.09.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		350.000,00	21.988,89	0,00	22.822,95	0,00	341.996,97
			0,00	24.000,00	10.835,60	30.825,98	102.202,65	217.585,70
			0,00	25.230,03	17.176,28	124.411,27	95.608,82	28.802,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	350.000,00	21.988,89	0,00	22.822,95	0,00	341.996,97	
		0,00	24.000,00	10.835,60	30.825,98	102.202,65	217.585,70	
		0,00	25.230,03	17.176,28	124.411,27	95.608,82	28.802,45	
02.09.01.10.303.0210.1023	Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.008,08	
		0,00	23.000,00	0,00	28.991,92	0,00	45.008,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.008,08	
		0,00	23.000,00	0,00	28.991,92	0,00	45.008,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.008,08	
		0,00	23.000,00	0,00	28.991,92	0,00	45.008,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.008,08	
		0,00	23.000,00	0,00	28.991,92	0,00	45.008,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00364	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.158,08	
			0,00	0,00	5.841,92	0,00	14.158,08	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00365	54.000,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	
			0,00	23.000,00	0,00	23.150,00	30.850,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.303.0210.2068	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00366	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.10.303.0210.2069	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos	256.000,00	21.988,89	0,00	22.822,95	0,00	276.988,89	
		0,00	1.000,00	10.835,60	1.834,06	102.202,65	152.577,62	
		0,00	25.230,03	17.176,28	124.411,27	95.608,82	28.802,45	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.000,00	21.988,89	0,00	22.822,95	0,00	276.988,89	
		0,00	1.000,00	10.835,60	1.834,06	102.202,65	152.577,62	
		0,00	25.230,03	17.176,28	124.411,27	95.608,82	28.802,45	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	1.988,89	0,00	2.822,95	0,00	41.822,95	
		0,00	1.000,00	3.088,89	1.000,00	19.972,95	21.850,00	
		0,00	3.088,89	3.088,89	19.972,95	19.972,95	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	1.988,89	0,00	2.822,95	0,00	41.822,95	
		0,00	1.000,00	3.088,89	1.000,00	19.972,95	21.850,00	
		0,00	3.088,89	3.088,89	19.972,95	19.972,95	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00367	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	8.850,00	
			0,00	1.100,00	1.100,00	7.150,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00368	23.000,00	1.988,89	0,00	2.822,95	25.822,95	
			0,00	0,00	1.988,89	0,00	13.000,00	
			0,00	1.988,89	1.988,89	12.822,95	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00369	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	235.165,94	
		0,00	0,00	7.746,71	834,06	82.229,70	130.727,62	
		0,00	22.141,14	14.087,39	104.438,32	75.635,87	28.802,45	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	235.165,94	
		0,00	0,00	7.746,71	834,06	82.229,70	130.727,62	
		0,00	22.141,14	14.087,39	104.438,32	75.635,87	28.802,45	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00371	208.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	228.000,00	
			0,00	0,00	7.170,36	0,00	127.633,77	
			0,00	21.564,79	13.448,23	100.366,23	28.294,11	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00372	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165,94	
			0,00	0,00	0,00	834,06	2.165,94	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 83

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	576,35	0,00	4.072,09	927,91
			0,00	576,35	639,16	4.072,09	3.563,75	508,34
02.09.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
			0,00	0,00	46,56	15.000,00	5.976,58	71.023,42
			0,00	46,56	46,56	5.976,58	5.976,58	0,00
02.09.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
			0,00	0,00	46,56	15.000,00	5.976,58	71.023,42
			0,00	46,56	46,56	5.976,58	5.976,58	0,00
02.09.01.10.304.0246.1024	Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00374	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.304.0246.2070	Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	46,56	15.000,00	5.976,58	51.023,42
			0,00	46,56	46,56	5.976,58	5.976,58	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	46,56	15.000,00	5.976,58	51.023,42
			0,00	46,56	46,56	5.976,58	5.976,58	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.652,92	24.347,08
			0,00	0,00	0,00	5.652,92	5.652,92	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.652,92	24.347,08
			0,00	0,00	0,00	5.652,92	5.652,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00375	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,92	8.347,08
			0,00	0,00	0,00	5.652,92	5.652,92	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00376	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00377	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00378	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	46,56	0,00	323,66	26.676,34
			0,00	46,56	46,56	323,66	323,66	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	46,56	0,00	323,66	26.676,34
			0,00	46,56	46,56	323,66	323,66	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00380	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	46,56	0,00	323,66	676,34
			0,00	46,56	46,56	323,66	323,66	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00381	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00382	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. 00383	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. 00384	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	213.000,00	39.500,00	0,00	114.400,00	0,00	312.400,00	
		0,00	3.000,00	18.920,00	15.000,00	85.565,33	180.823,67	
		0,00	48.629,00	18.920,00	131.576,33	85.565,33	46.011,00	
02.09.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	213.000,00	39.500,00	0,00	114.400,00	0,00	312.400,00	
		0,00	3.000,00	18.920,00	15.000,00	85.565,33	180.823,67	
		0,00	48.629,00	18.920,00	131.576,33	85.565,33	46.011,00	
02.09.01.10.305.0210.1025	Investimentos em Vigilância Epidemiológica	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00385	31.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.305.0210.2071	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica	182.000,00	39.500,00	0,00	114.400,00	0,00	284.400,00	
		0,00	0,00	18.920,00	12.000,00	85.565,33	152.823,67	
		0,00	48.629,00	18.920,00	131.576,33	85.565,33	46.011,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.000,00	39.500,00	0,00	114.400,00	0,00	284.400,00	
		0,00	0,00	18.920,00	12.000,00	85.565,33	152.823,67	
		0,00	48.629,00	18.920,00	131.576,33	85.565,33	46.011,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	3.320,00	0,00	20.162,33	47.837,67	
		0,00	3.320,00	3.320,00	20.162,33	20.162,33	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	3.320,00	0,00	20.162,33	47.837,67	
		0,00	3.320,00	3.320,00	20.162,33	20.162,33	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00386	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	3.320,00	0,00	16.837,67	
			0,00	3.320,00	3.320,00	20.162,33	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 86

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00387	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00388	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00389	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.000,00	39.500,00	0,00	114.400,00	0,00	216.400,00
			0,00	0,00	15.600,00	12.000,00	65.403,00	104.986,00
			0,00	45.309,00	15.600,00	111.414,00	65.403,00	46.011,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	39.500,00	0,00	114.400,00	0,00	216.400,00
			0,00	0,00	15.600,00	12.000,00	65.403,00	104.986,00
			0,00	45.309,00	15.600,00	111.414,00	65.403,00	46.011,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00390	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	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. 00391	104.000,00	23.000,00	0,00	48.000,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	16.973,00	93.426,00
			0,00	28.899,00	0,00	46.574,00	16.973,00	29.601,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00392	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00393	5.000,00	16.500,00	0,00	66.400,00	0,00	71.400,00
			0,00	0,00	15.600,00	0,00	48.430,00	6.560,00
			0,00	16.410,00	15.600,00	64.840,00	48.430,00	16.410,00
02.10.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		2.832.500,00	306.480,00	0,00	737.117,37	0,00	3.290.150,71
			0,00	276.300,00	364.256,90	279.466,66	1.132.886,73	1.813.102,52
			0,00	426.842,61	148.939,88	1.477.048,19	901.246,90	575.801,29
02.10.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.832.500,00	306.480,00	0,00	737.117,37	0,00	3.290.150,71
			0,00	276.300,00	364.256,90	279.466,66	1.132.886,73	1.813.102,52
			0,00	426.842,61	148.939,88	1.477.048,19	901.246,90	575.801,29
02.10.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		2.635.500,00	306.480,00	0,00	737.117,37	0,00	3.096.150,71
			0,00	273.300,00	327.659,03	276.466,66	1.087.435,55	1.664.553,70
			0,00	390.244,74	112.469,65	1.431.597,01	856.550,24	575.046,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	696.000,00	34.300,00	0,00	35.966,66	0,00	696.000,00	
		0,00	34.300,00	64.094,01	35.966,66	308.565,64	379.747,76	
		0,00	70.543,41	66.752,76	316.252,24	307.590,00	8.662,24	
02.10.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	696.000,00	34.300,00	0,00	35.966,66	0,00	696.000,00	
		0,00	34.300,00	64.094,01	35.966,66	308.565,64	379.747,76	
		0,00	70.543,41	66.752,76	316.252,24	307.590,00	8.662,24	
02.10.01.15.122.0052.1026	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	14.821,00	
		0,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	14.821,00	
		0,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	14.821,00	
		0,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	14.821,00	
		0,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	14.821,00	
		0,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00	
02.10.01.15.122.0052.2072	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas	679.000,00	34.300,00	0,00	35.966,66	0,00	679.000,00	
		0,00	34.300,00	64.094,01	35.966,66	306.386,64	364.926,76	
		0,00	70.543,41	66.752,76	314.073,24	305.411,00	8.662,24	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	679.000,00	34.300,00	0,00	35.966,66	0,00	679.000,00	
		0,00	34.300,00	64.094,01	35.966,66	306.386,64	364.926,76	
		0,00	70.543,41	66.752,76	314.073,24	305.411,00	8.662,24	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.000,00	0,00	0,00	666,66	0,00	304.166,66	
		0,00	0,00	24.445,67	500,00	146.310,36	157.856,30	
		0,00	24.445,67	24.445,67	146.310,36	146.310,36	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.000,00	0,00	0,00	666,66	0,00	304.166,66	
		0,00	0,00	24.445,67	500,00	146.310,36	157.856,30	
		0,00	24.445,67	24.445,67	146.310,36	146.310,36	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	3.300,00	0,00	16.573,68	12.426,32	
		0,00	3.300,00	3.300,00	16.573,68	16.573,68	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00396	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	
			0,00	0,00	21.145,67	0,00	128.570,02	145.429,98	
			0,00	21.145,67	21.145,67	128.570,02	128.570,02	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00397	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00398	500,00	0,00	0,00	666,66	0,00	1.166,66	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,66	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.000,00	34.300,00	0,00	35.300,00	0,00	374.833,34	
			0,00	34.300,00	39.648,34	35.466,66	160.076,28	207.070,46	
			0,00	46.097,74	42.307,09	167.762,88	159.100,64	8.662,24	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00	34.300,00	0,00	35.300,00	0,00	374.833,34	
			0,00	34.300,00	39.648,34	35.466,66	160.076,28	207.070,46	
			0,00	46.097,74	42.307,09	167.762,88	159.100,64	8.662,24	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00399	4.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	895,00	0,00	5.500,00	500,00	
			0,00	895,00	620,00	5.500,00	4.605,00	895,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00400	59.000,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	82.300,00	
			0,00	10.000,00	38.585,34	10.000,00	72.927,49	6.879,91	
			0,00	40.008,74	38.504,70	75.420,09	72.846,85	2.573,24	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00401	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00402	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,34	
			0,00	0,00	0,00	666,66	0,00	9.333,34	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00403	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	
			0,00	23.800,00	168,00	23.800,00	81.648,79	190.357,21	
			0,00	5.194,00	3.182,39	86.842,79	81.648,79	5.194,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00404	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA		1.058.000,00	272.180,00	0,00	701.150,71	0,00	1.519.650,71	
			0,00	239.000,00	219.848,13	239.500,00	494.502,92	698.798,43	
			0,00	274.015,69	1.845,00	820.852,28	276.499,79	544.352,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 89

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	1.058.000,00	272.180,00	0,00	701.150,71	0,00	1.519.650,71	
		0,00	239.000,00	219.848,13	239.500,00	494.502,92	698.798,43	
		0,00	274.015,69	1.845,00	820.852,28	276.499,79	544.352,49	
02.10.01.15.451.0501.1027	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	946.000,00	272.180,00	0,00	589.150,71	0,00	1.296.150,71	
		0,00	239.000,00	218.003,13	239.000,00	329.110,04	646.009,31	
		0,00	272.170,69	0,00	650.141,40	111.106,91	539.034,49	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	946.000,00	272.180,00	0,00	589.150,71	0,00	1.296.150,71	
		0,00	239.000,00	218.003,13	239.000,00	329.110,04	646.009,31	
		0,00	272.170,69	0,00	650.141,40	111.106,91	539.034,49	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	946.000,00	272.180,00	0,00	589.150,71	0,00	1.296.150,71	
		0,00	239.000,00	218.003,13	239.000,00	329.110,04	646.009,31	
		0,00	272.170,69	0,00	650.141,40	111.106,91	539.034,49	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	946.000,00	272.180,00	0,00	589.150,71	0,00	1.296.150,71	
		0,00	239.000,00	218.003,13	239.000,00	329.110,04	646.009,31	
		0,00	272.170,69	0,00	650.141,40	111.106,91	539.034,49	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00405 946.000,00	272.180,00	0,00	589.150,71	0,00	1.296.150,71	
		0,00	239.000,00	218.003,13	239.000,00	329.110,04	646.009,31	
		0,00	272.170,69	0,00	650.141,40	111.106,91	539.034,49	
02.10.01.15.451.0501.2073	Manutenção das Atividades em Vias Urbanas Municipais	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	223.500,00	
		0,00	0,00	1.845,00	500,00	165.392,88	52.789,12	
		0,00	1.845,00	1.845,00	170.710,88	165.392,88	5.318,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	223.500,00	
		0,00	0,00	1.845,00	500,00	165.392,88	52.789,12	
		0,00	1.845,00	1.845,00	170.710,88	165.392,88	5.318,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		0,00	0,00	1.155,00	0,00	7.332,09	29.667,91	
		0,00	1.155,00	1.155,00	7.332,09	7.332,09	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		0,00	0,00	1.155,00	0,00	7.332,09	29.667,91	
		0,00	1.155,00	1.155,00	7.332,09	7.332,09	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00406 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.155,00	0,00	6.177,09	8.822,91	
		0,00	1.155,00	1.155,00	6.177,09	6.177,09	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00407 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	20.845,00	
		0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 90

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	75.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	186.500,00		
		0,00	0,00	690,00	500,00	158.060,79	23.121,21		
		0,00	690,00	690,00	163.378,79	158.060,79	5.318,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	186.500,00		
		0,00	0,00	690,00	500,00	158.060,79	23.121,21		
		0,00	690,00	690,00	163.378,79	158.060,79	5.318,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00408	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
			0,00	0,00	690,00	46.480,29	21.201,71		
			0,00	690,00	690,00	51.798,29	5.318,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00409	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		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00410	1.000,00	0,00	0,00	112.000,00	113.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50		
			0,00	0,00	0,00	111.580,50	0,00		
02.10.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		881.500,00	0,00	0,00	0,00	880.500,00		
			0,00	0,00	43.716,89	1.000,00	586.007,51		
			0,00	45.685,64	43.871,89	294.492,49	22.032,04		
02.10.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		312.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00		
			0,00	0,00	32.151,75	1.000,00	127.371,55		
			0,00	32.151,75	32.151,75	183.628,45	17.488,00		
02.10.01.15.452.0504.1028	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal		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. 00411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.15.452.0504.2074	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
		0,00	0,00	32.151,75	1.000,00	177.440,45	122.371,55	
		0,00	32.151,75	32.151,75	183.628,45	166.140,45	17.488,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	
		0,00	0,00	32.151,75	1.000,00	177.440,45	122.371,55	
		0,00	32.151,75	32.151,75	183.628,45	166.140,45	17.488,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
		0,00	0,00	14.663,75	1.000,00	75.958,27	22.041,73	
		0,00	14.663,75	14.663,75	75.958,27	75.958,27	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
		0,00	0,00	14.663,75	1.000,00	75.958,27	22.041,73	
		0,00	14.663,75	14.663,75	75.958,27	75.958,27	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00412	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	5.316,63	0,00	15.216,48	15.783,52
			0,00	5.316,63	5.316,63	15.216,48	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00413	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	9.347,12	0,00	60.741,79	6.258,21
			0,00	9.347,12	9.347,12	60.741,79	60.741,79	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00414	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00415	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	
		0,00	0,00	17.488,00	0,00	101.482,18	100.329,82	
		0,00	17.488,00	17.488,00	107.670,18	90.182,18	17.488,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	
		0,00	0,00	17.488,00	0,00	101.482,18	100.329,82	
		0,00	17.488,00	17.488,00	107.670,18	90.182,18	17.488,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00416	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,18	19.257,82
			0,00	0,00	0,00	2.742,18	2.742,18	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00418	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
			0,00	0,00	17.488,00	0,00	98.740,00	76.072,00
			0,00	17.488,00	17.488,00	104.928,00	87.440,00	17.488,00
02.10.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0505.1029	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00419	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
			0,00	0,00	8.454,82	0,00	86.520,15	331.542,35
			0,00	10.423,57	8.454,82	90.457,65	86.520,15	3.937,50
02.10.01.15.452.0506.1030	Extensão Rede Iluminação Pública Urbana		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00421	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.10.01.15.452.0506.2075	Manutenção de Rede Iluminação Pública	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00		
		0,00	0,00	8.454,82	0,00	86.520,15	181.542,35		
		0,00	10.423,57	8.454,82	90.457,65	86.520,15	3.937,50		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00		
		0,00	0,00	8.454,82	0,00	86.520,15	181.542,35		
		0,00	10.423,57	8.454,82	90.457,65	86.520,15	3.937,50		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00		
		0,00	0,00	8.454,82	0,00	86.520,15	181.542,35		
		0,00	10.423,57	8.454,82	90.457,65	86.520,15	3.937,50		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00		
		0,00	0,00	8.454,82	0,00	86.520,15	181.542,35		
		0,00	10.423,57	8.454,82	90.457,65	86.520,15	3.937,50		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00422	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00423	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00		
		0,00	0,00	8.454,82	0,00	86.520,15	131.542,35		
		0,00	10.423,57	8.454,82	90.457,65	86.520,15	3.937,50		
02.10.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00		
		0,00	0,00	3.110,32	0,00	20.406,39	126.093,61		
		0,00	3.110,32	3.265,32	20.406,39	19.799,85	606,54		
02.10.01.15.452.0507.1031	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 94

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00424	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.15.452.0507.2076	Manutenção Praças, Parques e Jardins	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	
		0,00	0,00	3.110,32	0,00	20.406,39	20.406,39	46.093,61	
		0,00	3.110,32	3.265,32	20.406,39	19.799,85	19.799,85	606,54	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	
		0,00	0,00	3.110,32	0,00	20.406,39	20.406,39	46.093,61	
		0,00	3.110,32	3.265,32	20.406,39	19.799,85	19.799,85	606,54	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	
		0,00	0,00	2.503,78	0,00	15.445,63	15.445,63	35.054,37	
		0,00	2.503,78	2.503,78	15.445,63	15.445,63	15.445,63	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	
		0,00	0,00	2.503,78	0,00	15.445,63	15.445,63	35.054,37	
		0,00	2.503,78	2.503,78	15.445,63	15.445,63	15.445,63	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00425	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,65	3.044,65	14.955,35	
		0,00	0,00	0,00	3.044,65	3.044,65	3.044,65	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00426	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	2.503,78	0,00	12.400,98	12.400,98	19.599,02	
		0,00	2.503,78	2.503,78	12.400,98	12.400,98	12.400,98	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00427	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	606,54	0,00	4.960,76	4.960,76	11.039,24	
		0,00	606,54	761,54	4.960,76	4.354,22	4.354,22	606,54	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	606,54	0,00	4.960,76	4.960,76	11.039,24	
		0,00	606,54	761,54	4.960,76	4.354,22	4.354,22	606,54	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00429	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00430	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	606,54	0,00	4.960,76	4.960,76	4.039,24
			0,00	606,54	761,54	4.960,76	4.354,22	4.354,22	606,54
02.10.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
			0,00	3.000,00	36.597,87	3.000,00	44.713,18	44.713,18	134.286,82
			0,00	36.597,87	36.470,23	44.713,18	43.958,66	43.958,66	754,52
02.10.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
			0,00	3.000,00	36.597,87	3.000,00	44.713,18	44.713,18	134.286,82
			0,00	36.597,87	36.470,23	44.713,18	43.958,66	43.958,66	754,52
02.10.01.17.512.0019.0000	VIDA SAUDAVEL		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
			0,00	3.000,00	36.597,87	3.000,00	44.713,18	44.713,18	134.286,82
			0,00	36.597,87	36.470,23	44.713,18	43.958,66	43.958,66	754,52
02.10.01.17.512.0019.1032	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	35.843,35	0,00	35.843,35	35.843,35	31.156,65
			0,00	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	35.843,35	0,00	35.843,35	35.843,35	31.156,65
			0,00	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	35.843,35	0,00	35.843,35	35.843,35	31.156,65
			0,00	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	35.843,35	0,00	35.843,35	35.843,35	31.156,65
			0,00	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00431	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	35.843,35	0,00	35.843,35	35.843,35	31.156,65
			0,00	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	35.843,35	0,00
02.10.01.17.512.0019.2077	Manutenção do Sistema Abast. Água		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	3.000,00	754,52	3.000,00	4.604,47	4.604,47	41.395,53
			0,00	754,52	626,88	4.604,47	3.849,95	3.849,95	754,52
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	3.000,00	754,52	3.000,00	4.604,47	4.604,47	41.395,53
			0,00	754,52	626,88	4.604,47	3.849,95	3.849,95	754,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 96

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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. 00433	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00434	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. 00435	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	754,52	0,00	4.604,47	21.395,53	
		0,00	754,52	626,88	4.604,47	3.849,95	754,52	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	754,52	0,00	4.604,47	21.395,53	
		0,00	754,52	626,88	4.604,47	3.849,95	754,52	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00436	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00437	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. 00438	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	754,52	4.604,47	4.395,53	
			0,00	754,52	626,88	4.604,47	754,52	
02.10.01.17.512.0019.2078	Manut. Serv. Drenagem e Manejo Águas Fluviais	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,36	61.734,64	
		0,00	0,00	0,00	4.265,36	4.265,36	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 97

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,36	24.734,64		
		0,00	0,00	0,00	4.265,36	4.265,36	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. 00439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00440	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. 00441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00442	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,36	12.734,64		
		0,00	0,00	0,00	4.265,36	4.265,36	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,36	12.734,64		
		0,00	0,00	0,00	4.265,36	4.265,36	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00443	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.265,36	4.734,64		
			0,00	0,00	4.265,36	4.265,36	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00444	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. 00445	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 98

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00446	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	14.262,00
			0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
02.10.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	14.262,00
			0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	14.262,00
			0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.1033	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 99

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.2079	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	8.262,00
			0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	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	738,00	8.262,00
			0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	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	738,00	8.262,00
			0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	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	738,00	8.262,00
			0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00451	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	7.262,00
			0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE TRANSPORTES VIAÇÃO		1.237.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.183.500,00
			0,00	3.000,00	60.325,59	54.500,00	454.532,52	728.886,84
			0,00	59.487,29	60.412,91	454.613,16	449.729,53	4.883,63
02.11.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		1.237.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.183.500,00
			0,00	3.000,00	60.325,59	54.500,00	454.532,52	728.886,84
			0,00	59.487,29	60.412,91	454.613,16	449.729,53	4.883,63
02.11.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		1.237.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.183.500,00
			0,00	3.000,00	60.325,59	54.500,00	454.532,52	728.886,84
			0,00	59.487,29	60.412,91	454.613,16	449.729,53	4.883,63
02.11.01.26.453.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	1.946,36	0,00	16.031,82	26.968,18
			0,00	1.946,36	2.025,54	16.031,82	15.240,46	791,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.26.453.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	1.946,36	0,00	16.031,82	26.968,18	
		0,00	1.946,36	2.025,54	16.031,82	15.240,46	791,36	
02.11.01.26.453.0052.2080	Manutenção do Terminal Rodoviário	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	1.946,36	0,00	16.031,82	26.968,18	
		0,00	1.946,36	2.025,54	16.031,82	15.240,46	791,36	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	1.946,36	0,00	16.031,82	26.968,18	
		0,00	1.946,36	2.025,54	16.031,82	15.240,46	791,36	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	1.155,00	0,00	8.278,00	18.722,00	
		0,00	1.155,00	1.155,00	8.278,00	8.278,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	1.155,00	0,00	8.278,00	18.722,00	
		0,00	1.155,00	1.155,00	8.278,00	8.278,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00452	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. 00453	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	1.155,00	0,00	8.722,00	
			0,00	1.155,00	1.155,00	8.278,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	791,36	0,00	7.753,82	8.246,18	
		0,00	791,36	870,54	7.753,82	6.962,46	791,36	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	791,36	0,00	7.753,82	8.246,18	
		0,00	791,36	870,54	7.753,82	6.962,46	791,36	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00454	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. 00455	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. 00456	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	791,36	0,00	6.246,18	
			0,00	791,36	870,54	7.753,82	6.962,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.194.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.140.500,00	
		0,00	3.000,00	58.379,23	54.500,00	438.500,70	701.918,66	
		0,00	57.540,93	58.387,37	438.581,34	434.489,07	4.092,27	
02.11.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	177.500,00	
		0,00	3.000,00	2.273,23	54.500,00	15.397,39	162.021,97	
		0,00	2.081,63	2.281,37	15.478,03	15.385,76	92,27	
02.11.01.26.782.0052.1034	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00457	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0052.1035	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	54.000,00	0,00	67.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	54.000,00	0,00	67.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	54.000,00	0,00	67.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	54.000,00	0,00	67.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00458	121.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	54.000,00	67.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.26.782.0052.2081	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes	60.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	60.500,00	
		0,00	0,00	2.273,23	500,00	15.397,39	45.021,97	
		0,00	2.081,63	2.281,37	15.478,03	15.385,76	92,27	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	60.500,00	
		0,00	0,00	2.273,23	500,00	15.397,39	45.021,97	
		0,00	2.081,63	2.281,37	15.478,03	15.385,76	92,27	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
		0,00	0,00	2.070,00	500,00	13.185,00	39.315,00	
		0,00	2.070,00	2.070,00	13.185,00	13.185,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
		0,00	0,00	2.070,00	500,00	13.185,00	39.315,00	
		0,00	2.070,00	2.070,00	13.185,00	13.185,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00459	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00460	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	2.070,00	0,00	14.815,00	
			0,00	2.070,00	2.070,00	13.185,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00461	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00462	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	203,23	0,00	2.212,39	5.706,97	
		0,00	11,63	211,37	2.293,03	2.200,76	92,27	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	203,23	0,00	2.212,39	5.706,97	
		0,00	11,63	211,37	2.293,03	2.200,76	92,27	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00463	1.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	191,60	0,00	134,52	
			0,00	0,00	191,60	1.365,48	80,64	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00465	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	11,63	0,00	927,55	72,45	
			0,00	11,63	19,77	927,55	915,92	11,63	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00466	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS		963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00	
			0,00	0,00	56.106,00	0,00	423.103,31	539.896,69	
			0,00	55.459,30	56.106,00	423.103,31	419.103,31	4.000,00	
02.11.01.26.782.0710.1036	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,70	44.884,30	
			0,00	0,00	0,00	31.115,70	31.115,70	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,70	44.884,30	
			0,00	0,00	0,00	31.115,70	31.115,70	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,70	44.884,30	
			0,00	0,00	0,00	31.115,70	31.115,70	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,70	44.884,30	
			0,00	0,00	0,00	31.115,70	31.115,70	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00467	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,70	44.884,30	
			0,00	0,00	0,00	31.115,70	31.115,70	0,00	
02.11.01.26.782.0710.2082	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais		887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	
			0,00	0,00	56.106,00	0,00	391.987,61	495.012,39	
			0,00	55.459,30	56.106,00	391.987,61	387.987,61	4.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	
			0,00	0,00	56.106,00	0,00	391.987,61	495.012,39	
			0,00	55.459,30	56.106,00	391.987,61	387.987,61	4.000,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	
			0,00	0,00	18.208,91	0,00	131.666,56	164.333,44	
			0,00	18.208,91	18.208,91	131.666,56	131.666,56	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	
			0,00	0,00	18.208,91	0,00	131.666,56	164.333,44	
			0,00	18.208,91	18.208,91	131.666,56	131.666,56	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00468	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	
			0,00	0,00	7.161,59	0,00	45.870,22	92.129,78	
			0,00	7.161,59	7.161,59	45.870,22	45.870,22	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00469	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	
			0,00	0,00	11.047,32	0,00	85.503,84	71.496,16	
			0,00	11.047,32	11.047,32	85.503,84	85.503,84	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00470	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00471	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	207,50	
			0,00	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	
			0,00	0,00	37.897,09	0,00	260.321,05	330.678,95	
			0,00	37.250,39	37.897,09	260.321,05	256.321,05	4.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	
			0,00	0,00	37.897,09	0,00	260.321,05	330.678,95	
			0,00	37.250,39	37.897,09	260.321,05	256.321,05	4.000,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00472	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	
			0,00	0,00	31.517,09	0,00	204.534,00	294.466,00	
			0,00	30.870,39	31.517,09	204.534,00	204.534,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00473	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	12.550,80	449,20	
			0,00	4.000,00	4.000,00	12.550,80	8.550,80	4.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00474	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
			0,00	0,00	2.380,00	0,00	43.236,25	35.763,75	
			0,00	2.380,00	2.380,00	43.236,25	43.236,25	0,00	
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. COM. MEIO AMBIENTE		1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00	
			0,00	1.000,00	21.965,10	67.000,00	118.357,27	972.822,73	
			0,00	21.965,10	21.967,21	145.177,27	116.644,26	28.533,01	
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. AGRICULTA E MEIO AMBIENTE		1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00	
			0,00	1.000,00	21.965,10	67.000,00	118.357,27	972.822,73	
			0,00	21.965,10	21.967,21	145.177,27	116.644,26	28.533,01	
02.12.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00	
			0,00	1.000,00	21.965,10	67.000,00	118.357,27	972.822,73	
			0,00	21.965,10	21.967,21	145.177,27	116.644,26	28.533,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 105

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.12.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	0,00	12.024,93	0,00	59.932,23	69.067,77	
		0,00	12.024,93	12.027,04	59.932,23	58.288,65	1.643,58	
02.12.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
		0,00	0,00	12.024,93	0,00	59.932,23	69.067,77	
		0,00	12.024,93	12.027,04	59.932,23	58.288,65	1.643,58	
02.12.01.20.122.0052.1037	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.122.0052.2083	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
		0,00	0,00	12.024,93	0,00	59.932,23	68.067,77	
		0,00	12.024,93	12.027,04	59.932,23	58.288,65	1.643,58	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
		0,00	0,00	12.024,93	0,00	59.932,23	68.067,77	
		0,00	12.024,93	12.027,04	59.932,23	58.288,65	1.643,58	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
		0,00	0,00	10.381,35	0,00	48.915,28	57.084,72	
		0,00	10.381,35	10.381,35	48.915,28	48.915,28	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
		0,00	0,00	10.381,35	0,00	48.915,28	57.084,72	
		0,00	10.381,35	10.381,35	48.915,28	48.915,28	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00476	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 DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 106

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00477	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	10.381,35	0,00	48.713,62	46.286,38
			0,00	10.381,35	10.381,35	48.713,62	48.713,62	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00478	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00479	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	201,66	298,34
			0,00	0,00	0,00	201,66	201,66	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	1.643,58	0,00	11.016,95	10.983,05
			0,00	1.643,58	1.643,58	11.016,95	9.373,37	1.643,58
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	1.643,58	0,00	11.016,95	10.983,05
			0,00	1.643,58	1.643,58	11.016,95	9.373,37	1.643,58
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00480	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00481	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,03	1.414,97
			0,00	0,00	0,00	1.585,03	1.585,03	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00482	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. 00483	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	1.045,00	0,00	6.270,00	5.730,00
			0,00	1.045,00	1.045,00	6.270,00	5.225,00	1.045,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00484	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	598,58	0,00	3.161,92	838,08
			0,00	598,58	600,69	3.161,92	2.563,34	598,58
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00485	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL		1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
			0,00	1.000,00	9.940,17	67.000,00	58.425,04	903.754,96
			0,00	9.940,17	9.940,17	85.245,04	58.355,61	26.889,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 107

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.12.01.20.606.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	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	73.180,00
		0,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00
02.12.01.20.606.0641.1038	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas	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	73.180,00
		0,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.180,00
		0,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.180,00
		0,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.180,00
		0,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00486	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.180,00
			0,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	26.820,00
02.12.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.500,00
		0,00	0,00	9.870,74	66.000,00	58.006,39	465.493,61	465.493,61
		0,00	9.870,74	9.870,74	58.006,39	58.006,39	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0645.2084	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00487	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 108

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00488	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. 00489	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.606.0645.2085	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
		0,00	0,00	9.870,74	0,00	58.006,39	60.993,61	60.993,61	
		0,00	9.870,74	9.870,74	58.006,39	58.006,39	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
		0,00	0,00	9.870,74	0,00	58.006,39	60.993,61	60.993,61	
		0,00	9.870,74	9.870,74	58.006,39	58.006,39	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
		0,00	0,00	9.870,74	0,00	58.006,39	60.993,61	60.993,61	
		0,00	9.870,74	9.870,74	58.006,39	58.006,39	0,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
		0,00	0,00	9.870,74	0,00	58.006,39	60.993,61	60.993,61	
		0,00	9.870,74	9.870,74	58.006,39	58.006,39	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00490	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
		0,00	0,00	9.870,74	0,00	58.006,39	60.993,61	60.993,61	
		0,00	9.870,74	9.870,74	58.006,39	58.006,39	0,00	0,00	
02.12.01.20.606.0645.2086	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	
		0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	
		0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	
		0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	
		0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 109

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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. 00492	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	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00494	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00495	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	
			0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	334.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	
			0,00	1.000,00	69,43	1.000,00	418,65	365.081,35	
			0,00	69,43	69,43	418,65	349,22	69,43	
02.12.01.20.606.0668.1039	Reforma Ampliação do Parque de Exposições		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00496	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.606.0668.2087	Manutenção Conv. com o IMA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	69,43	0,00	418,65	3.581,35	
			0,00	69,43	69,43	418,65	349,22	69,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 110

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	4.000,00	
		0,00	0,00	69,43	0,00	418,65	3.581,35	
		0,00	69,43	69,43	418,65	349,22	69,43	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	69,43	0,00	418,65	3.581,35	
		0,00	69,43	69,43	418,65	349,22	69,43	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	69,43	0,00	418,65	3.581,35	
		0,00	69,43	69,43	418,65	349,22	69,43	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00497	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	69,43	0,00	3.581,35	
			0,00	69,43	69,43	418,65	349,22	69,43
02.12.01.20.606.0668.2088	Manutenção Atividades do Viveiro de Mud		12.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00499	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	
			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	10.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 111

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 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	
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE E LAZER		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	
			0,00	0,00	3.525,88	0,00	29.785,18	209.714,82	
			0,00	3.525,88	4.382,34	29.785,18	29.254,29	530,89	
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	
			0,00	0,00	3.525,88	0,00	29.785,18	209.714,82	
			0,00	3.525,88	4.382,34	29.785,18	29.254,29	530,89	
02.13.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	
			0,00	0,00	3.525,88	0,00	29.785,18	209.714,82	
			0,00	3.525,88	4.382,34	29.785,18	29.254,29	530,89	
02.13.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	
			0,00	0,00	3.525,88	0,00	29.785,18	197.714,82	
			0,00	3.525,88	4.382,34	29.785,18	29.254,29	530,89	
02.13.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	
			0,00	0,00	2.994,99	0,00	15.445,49	84.054,51	
			0,00	2.994,99	2.994,99	15.445,49	15.445,49	0,00	
02.13.01.27.812.0052.1040	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00502	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 112

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.13.01.27.812.0052.2089	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00		
		0,00	0,00	2.994,99	0,00	15.445,49	77.054,51		
		0,00	2.994,99	2.994,99	15.445,49	15.445,49	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00		
		0,00	0,00	2.994,99	0,00	15.445,49	77.054,51		
		0,00	2.994,99	2.994,99	15.445,49	15.445,49	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00		
		0,00	0,00	2.994,99	0,00	15.445,49	66.554,51		
		0,00	2.994,99	2.994,99	15.445,49	15.445,49	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00		
		0,00	0,00	2.994,99	0,00	15.445,49	66.554,51		
		0,00	2.994,99	2.994,99	15.445,49	15.445,49	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00503	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00504	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00		
			0,00	0,00	2.994,99	0,00	52.756,17		
			0,00	2.994,99	2.994,99	15.243,83	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00505	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00506	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	201,66	298,34		
			0,00	0,00	0,00	201,66	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00507	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00508	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 113

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00509	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. 00510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	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. 00511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.27.812.0711.2090	Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00512	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	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. 00513	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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. 00515	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 114

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00516	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
02.13.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	530,89	0,00	14.339,69	77.660,31
			0,00	530,89	1.387,35	14.339,69	13.808,80	530,89
02.13.01.27.812.0721.1041	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00517	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0721.2091	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	530,89	0,00	14.339,69	46.660,31
			0,00	530,89	1.387,35	14.339,69	13.808,80	530,89
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	530,89	0,00	14.339,69	46.660,31
			0,00	530,89	1.387,35	14.339,69	13.808,80	530,89
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. 00518	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 115

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00519	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00520	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00521	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	530,89	0,00	14.339,69	11.660,31
			0,00	530,89	1.387,35	14.339,69	13.808,80	530,89
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	530,89	0,00	14.339,69	11.660,31
			0,00	530,89	1.387,35	14.339,69	13.808,80	530,89
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00522	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00523	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00524	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	530,89	0,00	14.339,69	4.660,31
			0,00	530,89	1.387,35	14.339,69	13.808,80	530,89
02.13.01.27.813.0000.0000	LAZER		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
02.13.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		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
02.13.01.27.813.0721.2092	Contribuição Social ao Dorense Futebol Clube		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 116

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00525 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
02.14.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	129.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	134.986,73	
		0,00	1.500,00	10.266,73	3.005,56	51.949,09	82.809,64	
		0,00	10.494,73	9.666,73	52.177,09	51.349,09	828,00	
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	129.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	134.986,73	
		0,00	1.500,00	10.266,73	3.005,56	51.949,09	82.809,64	
		0,00	10.494,73	9.666,73	52.177,09	51.349,09	828,00	
02.14.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	134.986,73	
		0,00	1.500,00	10.266,73	3.005,56	51.949,09	82.809,64	
		0,00	10.494,73	9.666,73	52.177,09	51.349,09	828,00	
02.14.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	129.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	134.986,73	
		0,00	1.500,00	10.266,73	3.005,56	51.949,09	82.809,64	
		0,00	10.494,73	9.666,73	52.177,09	51.349,09	828,00	
02.14.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	134.986,73	
		0,00	1.500,00	10.266,73	3.005,56	51.949,09	82.809,64	
		0,00	10.494,73	9.666,73	52.177,09	51.349,09	828,00	
02.14.01.08.244.0052.1042	Investimento e Equip. Para Serviço Mun. de Assist. Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	7.675,00	
		0,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	7.675,00	
		0,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	7.675,00	
		0,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	7.675,00	
		0,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 117

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00527	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	2.675,00
			0,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
02.14.01.08.244.0052.2093	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social		118.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	123.986,73
			0,00	1.500,00	10.266,73	3.005,56	48.624,09	75.134,64
			0,00	10.494,73	9.666,73	48.852,09	48.024,09	828,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		118.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	123.986,73
			0,00	1.500,00	10.266,73	3.005,56	48.624,09	75.134,64
			0,00	10.494,73	9.666,73	48.852,09	48.024,09	828,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	85.492,29
			0,00	500,00	8.586,73	500,00	39.401,69	46.090,60
			0,00	8.586,73	8.586,73	39.401,69	39.401,69	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	85.492,29
			0,00	500,00	8.586,73	500,00	39.401,69	46.090,60
			0,00	8.586,73	8.586,73	39.401,69	39.401,69	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00528	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	7.839,42	44.160,58
			0,00	1.100,00	1.100,00	7.839,42	7.839,42	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00529	24.000,00	7.486,73	0,00	8.992,29	0,00	32.992,29
			0,00	0,00	7.486,73	0,00	31.562,27	1.430,02
			0,00	7.486,73	7.486,73	31.562,27	31.562,27	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00530	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00531	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.494,44
			0,00	1.000,00	1.680,00	2.505,56	9.222,40	29.044,04
			0,00	1.908,00	1.080,00	9.450,40	8.622,40	828,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.494,44
			0,00	1.000,00	1.680,00	2.505,56	9.222,40	29.044,04
			0,00	1.908,00	1.080,00	9.450,40	8.622,40	828,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 118

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00532	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,44	
			0,00	0,00	0,00	1.505,56	0,00	1.494,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00533	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	417,30	0,00	2.947,35	3.052,65	
			0,00	417,30	417,30	2.947,35	2.947,35	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00534	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00535	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.376,36	12.623,64	
			0,00	1.200,00	600,00	2.376,36	1.776,36	600,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00536	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	62,70	0,00	3.898,69	11.873,31	
			0,00	290,70	62,70	4.126,69	3.898,69	228,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00537	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL		531.000,00	11.300,00	0,00	39.866,38	0,00	533.121,96	
			0,00	2.200,00	14.303,71	37.744,42	97.306,67	431.914,27	
			0,00	18.124,09	17.801,59	101.207,69	96.970,24	4.237,45	
02.15.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		531.000,00	11.300,00	0,00	39.866,38	0,00	533.121,96	
			0,00	2.200,00	14.303,71	37.744,42	97.306,67	431.914,27	
			0,00	18.124,09	17.801,59	101.207,69	96.970,24	4.237,45	
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		531.000,00	11.300,00	0,00	39.866,38	0,00	533.121,96	
			0,00	2.200,00	14.303,71	37.744,42	97.306,67	431.914,27	
			0,00	18.124,09	17.801,59	101.207,69	96.970,24	4.237,45	
02.15.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.241.0120.2094	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 119

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 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
02.15.01.08.241.0120.2095	Subvenção ao Cluve da Melhor Idade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00539	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2096	Subvenção a Casa Lar para Idosos		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 120

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais F. 00540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	488.000,00	11.300,00	0,00	39.866,38	0,00	490.121,96	
		0,00	2.200,00	14.303,71	37.744,42	97.306,67	388.914,27	
		0,00	18.124,09	17.801,59	101.207,69	96.970,24	4.237,45	
02.15.01.08.244.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00	0,00	30.200,00	
		0,00	0,00	2.075,71	0,00	11.336,57	16.947,39	
		0,00	3.991,75	2.075,71	13.252,61	11.336,57	1.916,04	
02.15.01.08.244.0122.2097	Manutenção do Programa de Combate as Carências Nutricionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	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. 00542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0122.2098	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 121

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0122.2099	Manutenção do Programa Doação de Cestas Basicas a Carentes		2.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00	0,00	15.200,00
			0,00	0,00	2.075,71	0,00	11.336,57	1.947,39
			0,00	3.991,75	2.075,71	13.252,61	11.336,57	1.916,04
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00	0,00	15.200,00
			0,00	0,00	2.075,71	0,00	11.336,57	1.947,39
			0,00	3.991,75	2.075,71	13.252,61	11.336,57	1.916,04
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00	0,00	15.200,00
			0,00	0,00	2.075,71	0,00	11.336,57	1.947,39
			0,00	3.991,75	2.075,71	13.252,61	11.336,57	1.916,04
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00	0,00	15.200,00
			0,00	0,00	2.075,71	0,00	11.336,57	1.947,39
			0,00	3.991,75	2.075,71	13.252,61	11.336,57	1.916,04
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00544	2.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00	0,00	15.200,00
			0,00	0,00	2.075,71	0,00	11.336,57	1.947,39
			0,00	3.991,75	2.075,71	13.252,61	11.336,57	1.916,04
02.15.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		471.000,00	7.100,00	0,00	26.666,38	0,00	459.921,96
			0,00	2.200,00	12.228,00	37.744,42	85.970,10	371.966,88
			0,00	14.132,34	15.725,88	87.955,08	85.633,67	2.321,41
02.15.01.08.244.0125.1043	Investimentos para Instalação do CRAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 122

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00545	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00546	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.1044	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	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. 00547	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.1045	Aquisição de Veiculos para o FMAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 123

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00549 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2100	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	267,00	0,00	1.901,00	1.901,00	18.099,00
		0,00	267,00	267,00	1.901,00	1.634,00	1.634,00	267,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	267,00	0,00	1.901,00	1.901,00	18.099,00
		0,00	267,00	267,00	1.901,00	1.634,00	1.634,00	267,00
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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00550 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00551 2.000,00	0,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	267,00	0,00	1.901,00	1.901,00	14.099,00
		0,00	267,00	267,00	1.901,00	1.634,00	1.634,00	267,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	267,00	0,00	1.901,00	1.901,00	14.099,00
		0,00	267,00	267,00	1.901,00	1.634,00	1.634,00	267,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00552 1.000,00	0,00	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. 00553 2.000,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 124

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00554	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	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. 00555	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	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. 00556	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	267,00	0,00	1.901,00	8.099,00	8.099,00
			0,00	267,00	267,00	1.901,00	1.634,00	267,00	267,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00557	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2101	Contrib. e Auxílios para Entidades Assistenciais		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00558	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2102	Manutenção das ATividades do CRAS		142.500,00	7.100,00	0,00	15.200,00	0,00	151.200,00	151.200,00
			0,00	2.200,00	11.761,00	6.500,00	59.992,14	89.222,88	89.222,88
			0,00	13.665,34	15.258,88	61.977,12	59.922,71	2.054,41	2.054,41
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		142.500,00	7.100,00	0,00	15.200,00	0,00	151.200,00	151.200,00
			0,00	2.200,00	11.761,00	6.500,00	59.992,14	89.222,88	89.222,88
			0,00	13.665,34	15.258,88	61.977,12	59.922,71	2.054,41	2.054,41
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
			0,00	1.000,00	9.564,73	1.000,00	39.787,77	65.712,23	65.712,23
			0,00	9.564,73	9.564,73	39.787,77	39.787,77	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 125

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00		
		0,00	1.000,00	9.564,73	1.000,00	39.787,77	65.712,23		
		0,00	9.564,73	9.564,73	39.787,77	39.787,77	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00559	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00		
			0,00	0,00	9.564,73	0,00	46.212,23		
			0,00	9.564,73	9.564,73	39.787,77	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00560	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00		
			0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00561	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	7.100,00	0,00	15.200,00	45.700,00		
			0,00	1.200,00	2.196,27	5.500,00	20.204,37		
			0,00	4.100,61	5.694,15	22.189,35	2.054,41		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	7.100,00	0,00	15.200,00	45.700,00		
			0,00	1.200,00	2.196,27	5.500,00	20.204,37		
			0,00	4.100,61	5.694,15	22.189,35	2.054,41		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00562	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	700,00	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. 00563	10.000,00	3.200,00	0,00	6.500,00	16.500,00		
			0,00	0,00	2.126,84	0,00	7.464,51		
			0,00	2.730,30	2.126,84	9.035,49	684,10		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00564	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00565	13.000,00	2.500,00	0,00	3.300,00	14.800,00		
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.552,00		
			0,00	0,00	2.197,00	4.552,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00566	9.000,00	1.400,00	0,00	5.400,00	14.400,00		
			0,00	0,00	69,43	0,00	5.798,14		
			0,00	1.370,31	1.370,31	8.601,86	1.370,31		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00567	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 126

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.15.01.08.244.0125.2103	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral	1.000,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2104	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00569	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. 00570	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
02.15.01.08.244.0125.2105	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.526,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,84	0,00	54.526,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 127

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.526,16	
		0,00	0,00	0,00	4.473,84	0,00	54.526,16	
		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. 00571	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00572	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526,16	
		0,00	0,00	0,00	4.473,84	0,00	31.526,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526,16	
		0,00	0,00	0,00	4.473,84	0,00	31.526,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00573	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.315,58	
			0,00	0,00	2.684,42	0,00	27.315,58	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00574	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210,58	
			0,00	0,00	1.789,42	0,00	1.210,58	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00575	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2106	Gestão de Benefícios Eventuais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 128

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00576	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	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. 00577	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2107	Serviço de Amparo à Família com Vulnerabilidade Social		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	20.600,00	
			0,00	200,00	200,00	400,00	400,00	0,00	
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	200,00	0,00	400,00	20.600,00	
			0,00	200,00	200,00	400,00	400,00	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	200,00	0,00	400,00	20.600,00	
			0,00	200,00	200,00	400,00	400,00	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	200,00	0,00	400,00	20.600,00	
			0,00	200,00	200,00	400,00	400,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00579	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00580	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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. 00581	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 129

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00582	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00583	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	2.600,00
			0,00	200,00	200,00	400,00	400,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2108	Implantação e Manutenção do CREAS		62.000,00	0,00	0,00	11.466,38	0,00	67.695,80
			0,00	0,00	0,00	5.770,58	23.676,96	44.018,84
			0,00	0,00	0,00	23.676,96	23.676,96	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		59.000,00	0,00	0,00	11.466,38	0,00	66.485,22
			0,00	0,00	0,00	3.981,16	23.676,96	42.808,26
			0,00	0,00	0,00	23.676,96	23.676,96	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	11.466,38	0,00	57.485,22
			0,00	0,00	0,00	3.981,16	23.676,96	33.808,26
			0,00	0,00	0,00	23.676,96	23.676,96	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	11.466,38	0,00	57.485,22
			0,00	0,00	0,00	3.981,16	23.676,96	33.808,26
			0,00	0,00	0,00	23.676,96	23.676,96	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00584	6.000,00	0,00	0,00	7.542,10	0,00	13.542,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,68	3.789,42
			0,00	0,00	0,00	9.752,68	9.752,68	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00585	39.000,00	0,00	0,00	3.924,28	0,00	41.645,44
			0,00	0,00	0,00	1.278,84	13.924,28	27.721,16
			0,00	0,00	0,00	13.924,28	13.924,28	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00586	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00587	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,68
			0,00	0,00	0,00	2.702,32	0,00	297,68
			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 DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 130

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00588	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	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. 00589	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	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. 00590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00591	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00592	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	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	1.210,58	
			0,00	0,00	0,00	1.789,42	0,00	1.210,58	
			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	1.210,58	
			0,00	0,00	0,00	1.789,42	0,00	1.210,58	
			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	1.210,58	
			0,00	0,00	0,00	1.789,42	0,00	1.210,58	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00593	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,58	
			0,00	0,00	0,00	1.789,42	0,00	1.210,58	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	23.758,00	0,00	23.758,00	94.866,00	
			0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	23.758,00	6.376,00	
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE HAB. INT. POPULAR		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	23.758,00	0,00	23.758,00	94.866,00	
			0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	23.758,00	6.376,00	
02.16.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
			0,00	0,00	23.758,00	0,00	23.758,00	94.866,00	
			0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	23.758,00	6.376,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 131

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.16.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
		0,00	0,00	23.758,00	0,00	23.758,00	94.866,00	
		0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	23.758,00	6.376,00	
02.16.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
		0,00	0,00	23.758,00	0,00	23.758,00	94.866,00	
		0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	23.758,00	6.376,00	
02.16.01.16.482.0125.2109	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	23.758,00	0,00	23.758,00	50.866,00	
		0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	23.758,00	6.376,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	23.758,00	0,00	23.758,00	50.866,00	
		0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	23.758,00	6.376,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	23.758,00	0,00	23.758,00	50.866,00	
		0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	23.758,00	6.376,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
		0,00	0,00	23.758,00	0,00	23.758,00	50.866,00	
		0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	23.758,00	6.376,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00594	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	23.758,00	0,00	50.866,00	
			0,00	30.134,00	23.758,00	30.134,00	6.376,00	
02.16.01.16.482.0125.2110	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00595	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 DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 132

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00596	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00597	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00598	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00601	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
02.16.01.16.482.0125.3008	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00602	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00603	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		128.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	7.891,17	2.000,00	50.770,10	77.229,90	77.229,90
			0,00	7.891,17	7.877,11	50.770,10	50.457,65	312,45	312,45
02.17.01.00.000.0000.0000	FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		128.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	7.891,17	2.000,00	50.770,10	77.229,90	77.229,90
			0,00	7.891,17	7.877,11	50.770,10	50.457,65	312,45	312,45
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	7.891,17	2.000,00	50.770,10	77.229,90	77.229,90
			0,00	7.891,17	7.877,11	50.770,10	50.457,65	312,45	312,45
02.17.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		128.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	7.891,17	2.000,00	50.770,10	77.229,90	77.229,90
			0,00	7.891,17	7.877,11	50.770,10	50.457,65	312,45	312,45
02.17.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		128.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	7.891,17	2.000,00	50.770,10	77.229,90	77.229,90
			0,00	7.891,17	7.877,11	50.770,10	50.457,65	312,45	312,45
02.17.01.08.243.0122.1046	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00604	1.000,00	0,00	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 DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 134

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00605	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
02.17.01.08.243.0122.1047	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 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
02.17.01.08.243.0122.2111	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 135

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00607	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
02.17.01.08.243.0122.2112	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		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
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00608	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
02.17.01.08.243.0122.2113	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		104.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	104.500,00
			0,00	0,00	7.891,17	2.000,00	50.770,10	53.729,90
			0,00	7.891,17	7.877,11	50.770,10	50.457,65	312,45
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	104.500,00
			0,00	0,00	7.891,17	2.000,00	50.770,10	53.729,90
			0,00	7.891,17	7.877,11	50.770,10	50.457,65	312,45
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	7.578,72	2.000,00	47.879,87	49.120,13
			0,00	7.578,72	7.578,72	47.879,87	47.879,87	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	7.578,72	2.000,00	47.879,87	49.120,13
			0,00	7.578,72	7.578,72	47.879,87	47.879,87	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00609	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00610	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	7.578,72	0,00	47.879,87	44.120,13
			0,00	7.578,72	7.578,72	47.879,87	47.879,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 136

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00611	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		5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	312,45	0,00	2.890,23	4.609,77
			0,00	312,45	298,39	2.890,23	2.577,78	312,45
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	312,45	0,00	2.890,23	4.609,77
			0,00	312,45	298,39	2.890,23	2.577,78	312,45
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00612	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,86	1.980,14
			0,00	0,00	0,00	1.019,86	1.019,86	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00613	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	312,45	0,00	1.870,37	2.129,63
			0,00	312,45	298,39	1.870,37	1.557,92	312,45
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00614	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
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO		458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	455.553,19
			0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	0,00
02.18.01.00.000.0000.0000	FDO MUNICIPAL DE CULTA E TURISMO		354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.000.0000.0000	CULTURA		354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0052.1048	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 137

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0052.2114	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00616	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00617	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00618	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00619	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 138

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00620	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	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. 00621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00622	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00623	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0472.2115	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 139

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00625	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
02.18.01.13.392.0471.1049	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00626	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00627	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0471.2116	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 140

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00628	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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. 00629	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. 00630	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00631	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00632	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	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. 00633	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	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. 00634	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0472.0000	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	
02.18.01.13.392.0472.2117	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 DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 141

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00635	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00636	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. 00637	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. 00638	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. 00639	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL		242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.2118	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares		222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 142

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00640	5.000,00	0,00	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	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00641	3.000,00	0,00	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00642	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. 00643	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.2119	Realização do Primeiro Encontro dos Dorenses Ausentes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00644	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00645	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00646	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 143

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.18.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTU	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	101.053,19
		0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	0,00	0,00
02.18.02.13.000.0000.0000	CULTURA	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	101.053,19
		0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	0,00	0,00
02.18.02.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	101.053,19
		0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	0,00	0,00
02.18.02.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	101.053,19
		0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	0,00	0,00
02.18.02.13.391.0052.2120	Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	56.053,19
		0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	56.053,19
		0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00648	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00649	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	50.053,19
		0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 144

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	50.053,19		
		0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00650	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. 00651	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00652	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. 00653	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	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. 00654	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,81	7.553,19		
		0,00	0,00	0,00	2.446,81	2.446,81	0,00		
02.18.02.13.391.0052.2121	Apoio a Contin. Salvaguarda de Bens Culturais Materiais Protegidos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00655	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	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. 00656	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 145

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00657	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00658	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00659	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00660	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. 00661	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.02.13.391.0052.2122	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimonio Cultural		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 146

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00663	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00665	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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. 00667	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00668	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00669	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00670	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.02.13.391.0052.3009	Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Patrimonio Cultural		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 147

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00671 5.000,00	0,00	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
02.19.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
		0,00	0,00	3.747,32	0,00	16.136,88	123.898,12	123.898,12
		0,00	3.747,32	3.700,48	18.501,88	14.754,56	3.747,32	3.747,32
02.19.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
		0,00	0,00	3.747,32	0,00	16.136,88	123.898,12	123.898,12
		0,00	3.747,32	3.700,48	18.501,88	14.754,56	3.747,32	3.747,32
02.19.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
		0,00	0,00	3.747,32	0,00	16.136,88	123.898,12	123.898,12
		0,00	3.747,32	3.700,48	18.501,88	14.754,56	3.747,32	3.747,32
02.19.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
		0,00	0,00	3.747,32	0,00	16.136,88	122.498,12	122.498,12
		0,00	3.747,32	3.700,48	18.501,88	14.754,56	3.747,32	3.747,32
02.19.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
		0,00	0,00	3.747,32	0,00	16.136,88	77.498,12	77.498,12
		0,00	3.747,32	3.700,48	18.501,88	14.754,56	3.747,32	3.747,32
02.19.01.18.541.0052.1050	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 148

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00672	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0052.2123	Associação Circuito Turístico Nascente Rio Doce		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00673	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
02.19.01.18.541.0052.2124	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
			0,00	0,00	3.747,32	0,00	16.136,88	72.498,12
			0,00	3.747,32	3.700,48	18.501,88	14.754,56	3.747,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
			0,00	0,00	3.747,32	0,00	16.136,88	72.498,12
			0,00	3.747,32	3.700,48	18.501,88	14.754,56	3.747,32
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	53.580,00
			0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	53.580,00
			0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00675	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	47.580,00
			0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 149

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00676	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00677	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	3.747,32	0,00	13.716,88	18.918,12	
			0,00	3.747,32	3.700,48	16.081,88	12.334,56	3.747,32	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	3.747,32	0,00	13.716,88	18.918,12	
			0,00	3.747,32	3.700,48	16.081,88	12.334,56	3.747,32	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00680	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00681	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	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. 00682	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	3.747,32	0,00	13.716,88	9.918,12	
			0,00	3.747,32	3.700,48	16.081,88	12.334,56	3.747,32	
02.19.01.18.541.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.18.541.0616.2125	Manutenção do Programa de Construção de Barraginhas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 150

Ref.: Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00683	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00684	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	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. 00685	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.19.01.18.541.0616.2126	Construção Fossas Sêpticas Residências Entorno Nascente Rio Turvo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00686	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	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. 00687	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	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. 00688	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 151

Ref.:

Junho/2021

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.19.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0616.2127	Manutenção de Convenio com o IEF	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00689	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 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
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	20.220.000,00	666.611,49	0,00	1.727.808,86	0,00	20.253.180,00	
			0,00	633.431,49	1.523.889,76	1.694.628,86	12.585.127,71	
			0,00	1.669.511,97	1.263.896,11	7.668.052,29	1.069.361,65	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				1.263.896,11		6.598.690,64		