



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00	
		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	947.850,00	
		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00	
		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	947.850,00	
		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.1001	Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	F. 00001	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	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
		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. 00002	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00003	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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 3

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00007	3.000,00	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. 00008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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 4

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.1002	Ampliação e Informatização da Câmara Municipal		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 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
01.01.02.01.031.0001.2004	Promoção Eventos de interesse do Poder Legislativo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	3.000,00	0,00	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. 00015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2005	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal		174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			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. 00020	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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 7

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00025	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
01.01.02.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.02.01.091.0001.2008	Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica da Camara Municipal	90.000,00 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	90.000,00 90.000,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00 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	90.000,00 90.000,00 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00 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	55.000,00 55.000,00 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00 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	55.000,00 55.000,00 0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00031	55.000,00 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	55.000,00 55.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 35.000,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00 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	35.000,00 35.000,00 0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00032	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	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00033	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	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00034	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	1.000,00 1.000,00 0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00035	20.000,00 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	20.000,00 20.000,00 0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00036	11.000,00 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	11.000,00 11.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0001.2009	Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEI		209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.1003	Investimentos para Instalação da Camara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00040	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. 00041	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00042	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00044	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		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	
01.01.03.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		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	
01.01.03.01.122.0001.1004	Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos e Financeiros		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	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. 00045	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.122.0001.2011	Manutenção das ATividades dos Serviços Administrativos		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00046	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00047	1.000,00	0,00	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. 00048	3.000,00	0,00	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00049	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00050	3.000,00	0,00	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. 00051	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00052	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
01.01.03.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	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
01.01.03.01.123.0004.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.123.0004.2012	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00053	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00056	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00057	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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 14

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.272.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.272.0001.2013	Contrib. Prev. do Legislativo ao RGPS INSS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.0001.1005	Amortização e Parcelamento de Dividas Diversas do Legislativo	1.000,00	0,00	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
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	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 15

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.6.9.0.00.00	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
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CAMARA		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	22.850,00
			0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	22.850,00
			0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	22.850,00
			0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
01.01.04.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	22.850,00
			0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
01.01.04.01.124.0001.1006	Equipamentos Diversos para o Orgao Central de 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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00061	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0001.2014	Manutenção das ATividades do Órgão Central de Controle Interno		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	19.850,00
			0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	19.850,00
		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00062	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	4.850,00
		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	150,00	0,00	150,00	150,00	4.850,00
		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00063	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	850,00
			0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUNICIPAL	14.515.151,00	58.600,00	0,00	3.600.378,32	0,00	14.620.851,00	
		0,00	0,00	995.925,76	3.494.678,32	9.141.178,49	4.122.606,30	
		0,00	681.743,96	918.870,49	10.498.244,70	8.871.434,23	1.626.810,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.02.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DE GOVERNO	291.560,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	282.800,00		
		0,00	0,00	19.596,55	36.760,00	180.494,83	72.612,75		
		0,00	13.950,00	18.558,48	210.187,25	179.456,76	30.730,49		
02.02.01.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA	259.560,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	282.560,00		
		0,00	0,00	19.596,55	5.000,00	180.494,83	72.372,75		
		0,00	13.950,00	18.558,48	210.187,25	179.456,76	30.730,49		
02.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	259.560,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	282.560,00		
		0,00	0,00	19.596,55	5.000,00	180.494,83	72.372,75		
		0,00	13.950,00	18.558,48	210.187,25	179.456,76	30.730,49		
02.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.560,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	282.560,00		
		0,00	0,00	19.596,55	5.000,00	180.494,83	72.372,75		
		0,00	13.950,00	18.558,48	210.187,25	179.456,76	30.730,49		
02.02.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL	259.560,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	282.560,00		
		0,00	0,00	19.596,55	5.000,00	180.494,83	72.372,75		
		0,00	13.950,00	18.558,48	210.187,25	179.456,76	30.730,49		
02.02.01.04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	259.560,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	282.560,00		
		0,00	0,00	19.596,55	5.000,00	180.494,83	72.372,75		
		0,00	13.950,00	18.558,48	210.187,25	179.456,76	30.730,49		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	259.060,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	282.560,00		
		0,00	0,00	19.596,55	4.500,00	180.494,83	72.372,75		
		0,00	13.950,00	18.558,48	210.187,25	179.456,76	30.730,49		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00		
		0,00	0,00	13.950,00	2.000,00	152.097,00	69.903,00		
		0,00	13.950,00	13.950,00	152.097,00	152.097,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00		
		0,00	0,00	13.950,00	2.000,00	152.097,00	69.903,00		
		0,00	13.950,00	13.950,00	152.097,00	152.097,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00		
		0,00	0,00	13.950,00	0,00	152.097,00	69.903,00		
		0,00	13.950,00	13.950,00	152.097,00	152.097,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	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	35.060,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	60.560,00		
		0,00	0,00	5.646,55	2.500,00	28.397,83	2.469,75		
		0,00	0,00	4.608,48	58.090,25	27.359,76	30.730,49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	35.060,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	60.560,00		
		0,00	0,00	5.646,55	2.500,00	28.397,83	2.469,75		
		0,00	0,00	4.608,48	58.090,25	27.359,76	30.730,49		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00070	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
		0,00	0,00	2.900,00	0,00	15.450,00	0,00		
		0,00	0,00	2.900,00	18.000,00	15.450,00	2.550,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00071	13.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	41.000,00		
		0,00	0,00	2.746,55	0,00	12.257,58	1.600,00		
		0,00	0,00	1.708,48	39.400,00	11.219,51	28.180,49		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00072	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. 00073	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	690,25	869,75		
		0,00	0,00	0,00	690,25	690,25	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00074	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00075	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		
02.02.03.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.03.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 19

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
02.02.03.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.03.04.124.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.03.04.124.0002.2016	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
		0,00	0,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	240,00		
		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. 00076	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
			0,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	240,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00077	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		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00078	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		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00079	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00080	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
02.03.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		255.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	156.590,00
			0,00	0,00	2.326,44	99.610,00	39.620,03	105.269,97
			0,00	14.026,44	2.326,44	51.320,03	39.620,03	11.700,00
02.03.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		255.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	156.590,00
			0,00	0,00	2.326,44	99.610,00	39.620,03	105.269,97
			0,00	14.026,44	2.326,44	51.320,03	39.620,03	11.700,00
02.03.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA		255.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	156.590,00
			0,00	0,00	2.326,44	99.610,00	39.620,03	105.269,97
			0,00	14.026,44	2.326,44	51.320,03	39.620,03	11.700,00
02.03.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,00
			0,00	0,00	2.326,44	84.610,00	24.022,17	16.867,83
			0,00	2.326,44	2.326,44	24.022,17	24.022,17	0,00
02.03.01.02.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL		125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,00
			0,00	0,00	2.326,44	84.610,00	24.022,17	16.867,83
			0,00	2.326,44	2.326,44	24.022,17	24.022,17	0,00
02.03.01.02.122.0002.2017	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal		125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,00
			0,00	0,00	2.326,44	84.610,00	24.022,17	16.867,83
			0,00	2.326,44	2.326,44	24.022,17	24.022,17	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,00
			0,00	0,00	2.326,44	84.610,00	24.022,17	16.867,83
			0,00	2.326,44	2.326,44	24.022,17	24.022,17	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	2.326,44	2.000,00	24.009,16	15.990,84
			0,00	2.326,44	2.326,44	24.009,16	24.009,16	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	2.326,44	2.000,00	24.009,16	15.990,84
			0,00	2.326,44	2.326,44	24.009,16	24.009,16	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00081	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	2.326,44	0,00	24.009,16	15.990,84
			0,00	2.326,44	2.326,44	24.009,16	24.009,16	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00082	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 21

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00			
		0,00	0,00	0,00	82.610,00	13,01	876,99			
		0,00	0,00	0,00	13,01	13,01	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00			
		0,00	0,00	0,00	82.610,00	13,01	876,99			
		0,00	0,00	0,00	13,01	13,01	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00083	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00084	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00085	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. 00086	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00			
		0,00	0,00	0,00	110,00	13,01	876,99			
		0,00	0,00	0,00	13,01	13,01	0,00			
02.03.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	115.700,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.597,86	88.402,14			
		0,00	11.700,00	0,00	27.297,86	15.597,86	11.700,00			
02.03.01.02.123.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL	130.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	115.700,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.597,86	88.402,14			
		0,00	11.700,00	0,00	27.297,86	15.597,86	11.700,00			
02.03.01.02.123.0002.2018	Despesas com Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	115.700,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.597,86	88.402,14			
		0,00	11.700,00	0,00	27.297,86	15.597,86	11.700,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	115.700,00			
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.597,86	88.402,14			
		0,00	11.700,00	0,00	27.297,86	15.597,86	11.700,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00087	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	115.700,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.597,86	88.402,14	
			0,00	11.700,00	0,00	27.297,86	15.597,86	11.700,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	115.700,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.597,86	88.402,14	
			0,00	11.700,00	0,00	27.297,86	15.597,86	11.700,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00088	118.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	115.700,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.597,86	88.402,14	
			0,00	11.700,00	0,00	27.297,86	15.597,86	11.700,00	
02.04.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		444.053,00	0,00	0,00	388.430,00	0,00	767.483,00	
			0,00	0,00	65.661,28	65.000,00	535.765,44	149.752,72	
			0,00	34.623,55	75.861,21	617.730,28	527.328,43	90.401,85	
02.04.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		387.757,00	0,00	0,00	388.430,00	0,00	724.187,00	
			0,00	0,00	61.683,18	52.000,00	514.975,63	127.246,53	
			0,00	30.645,45	72.503,11	596.940,47	507.158,62	89.781,85	
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		387.757,00	0,00	0,00	388.430,00	0,00	724.187,00	
			0,00	0,00	61.683,18	52.000,00	514.975,63	127.246,53	
			0,00	30.645,45	72.503,11	596.940,47	507.158,62	89.781,85	
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		387.757,00	0,00	0,00	388.430,00	0,00	724.187,00	
			0,00	0,00	61.683,18	52.000,00	514.975,63	127.246,53	
			0,00	30.645,45	72.503,11	596.940,47	507.158,62	89.781,85	
02.04.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL		387.757,00	0,00	0,00	388.430,00	0,00	724.187,00	
			0,00	0,00	61.683,18	52.000,00	514.975,63	127.246,53	
			0,00	30.645,45	72.503,11	596.940,47	507.158,62	89.781,85	
02.04.01.04.122.0002.2019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		387.757,00	0,00	0,00	388.430,00	0,00	724.187,00	
			0,00	0,00	61.683,18	52.000,00	514.975,63	127.246,53	
			0,00	30.645,45	72.503,11	596.940,47	507.158,62	89.781,85	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		385.757,00	0,00	0,00	387.430,00	0,00	721.187,00	
			0,00	0,00	61.683,18	52.000,00	512.184,63	127.037,53	
			0,00	30.645,45	72.503,11	594.149,47	504.367,62	89.781,85	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.257,00	0,00	0,00	37.430,00	0,00	201.687,00	
			0,00	0,00	24.072,80	5.000,00	105.714,83	95.972,17	
			0,00	24.072,80	24.072,80	105.714,83	105.714,83	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 23

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	169.257,00	0,00	0,00	37.430,00	0,00	201.687,00		
		0,00	0,00	24.072,80	5.000,00	105.714,83	95.972,17		
		0,00	24.072,80	24.072,80	105.714,83	105.714,83	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00089	28.442,00	0,00	0,00	37.430,00	0,00	65.872,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	65.868,70	3,30		
		0,00	0,00	0,00	65.868,70	65.868,70	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00090	135.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.815,00		
		0,00	0,00	24.072,80	0,00	39.846,13	95.968,87		
		0,00	24.072,80	24.072,80	39.846,13	39.846,13	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00091	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.500,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	519.500,00		
		0,00	0,00	37.610,38	47.000,00	406.469,80	31.065,36		
		0,00	6.572,65	48.430,31	488.434,64	398.652,79	89.781,85		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.500,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	519.500,00		
		0,00	0,00	37.610,38	47.000,00	406.469,80	31.065,36		
		0,00	6.572,65	48.430,31	488.434,64	398.652,79	89.781,85		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00092	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
		0,00	0,00	1.397,90	0,00	16.925,87	1.030,93		
		0,00	1.146,80	1.210,10	16.969,07	16.738,07	231,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00093	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	630,45	869,55		
		0,00	0,00	0,00	630,45	630,45	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00094	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.140,68	19.859,32		
		0,00	0,00	4.806,70	10.140,68	10.140,68	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00095	120.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	470.000,00		
		0,00	0,00	36.212,48	0,00	378.772,80	9.305,56		
		0,00	5.425,85	42.413,51	460.694,44	371.143,59	89.550,85		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00096	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00	209,00		
		0,00	0,00	0,00	2.791,00	2.791,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00	209,00		
		0,00	0,00	0,00	2.791,00	2.791,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00	209,00		
		0,00	0,00	0,00	2.791,00	2.791,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00097	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.791,00	209,00		
			0,00	0,00	2.791,00	2.791,00	0,00		
02.04.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		56.296,00	0,00	0,00	0,00	43.296,00		
			0,00	0,00	3.978,10	13.000,00	22.506,19		
			0,00	3.978,10	3.358,10	20.789,81	620,00		
02.04.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		56.296,00	0,00	0,00	0,00	43.296,00		
			0,00	0,00	3.978,10	13.000,00	22.506,19		
			0,00	3.978,10	3.358,10	20.789,81	620,00		
02.04.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		56.296,00	0,00	0,00	0,00	43.296,00		
			0,00	0,00	3.978,10	13.000,00	22.506,19		
			0,00	3.978,10	3.358,10	20.789,81	620,00		
02.04.02.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL		56.296,00	0,00	0,00	0,00	43.296,00		
			0,00	0,00	3.978,10	13.000,00	22.506,19		
			0,00	3.978,10	3.358,10	20.789,81	620,00		
02.04.02.04.122.0002.2020	Manutenção da Junta do Serviço Militar		20.296,00	0,00	0,00	0,00	19.296,00		
			0,00	0,00	1.218,10	1.000,00	6.081,19		
			0,00	1.218,10	1.218,10	13.214,81	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.296,00	0,00	0,00	0,00	19.296,00		
			0,00	0,00	1.218,10	1.000,00	6.081,19		
			0,00	1.218,10	1.218,10	13.214,81	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.796,00	0,00	0,00	0,00	18.796,00		
			0,00	0,00	1.218,10	0,00	5.603,69		
			0,00	1.218,10	1.218,10	13.192,31	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.796,00	0,00	0,00	0,00	18.796,00		
			0,00	0,00	1.218,10	0,00	5.603,69		
			0,00	1.218,10	1.218,10	13.192,31	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00098	18.796,00	0,00	0,00	0,00	18.796,00		
			0,00	0,00	1.218,10	0,00	5.603,69		
			0,00	1.218,10	1.218,10	13.192,31	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 25

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	22,50	477,50			
		0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	22,50	477,50			
		0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00099	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. 00100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	22,50		477,50	
			0,00	0,00	0,00	22,50	22,50		0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00101	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	0,00		0,00	
02.04.02.04.122.0002.2021	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	
			0,00	0,00	2.760,00	12.000,00	7.575,00		16.425,00	
			0,00	2.760,00	2.140,00	7.575,00	6.955,00		620,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	
			0,00	0,00	2.760,00	12.000,00	7.575,00		16.425,00	
			0,00	2.760,00	2.140,00	7.575,00	6.955,00		620,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	
			0,00	0,00	2.760,00	12.000,00	7.575,00		16.425,00	
			0,00	2.760,00	2.140,00	7.575,00	6.955,00		620,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	
			0,00	0,00	2.760,00	12.000,00	7.575,00		16.425,00	
			0,00	2.760,00	2.140,00	7.575,00	6.955,00		620,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00103	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	
			0,00	0,00	2.760,00	10.000,00	7.575,00		16.425,00	
			0,00	2.760,00	2.140,00	7.575,00	6.955,00		620,00	
02.05.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO		1.067.686,00	700,00	0,00	315.080,00	0,00		1.191.566,00	
			0,00	0,00	78.753,76	191.200,00	879.388,52		263.843,44	
			0,00	62.260,59	80.261,98	927.722,56	872.438,90		55.283,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 26

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	COORD. SEC. MUN. FINANÇAS E PLANEJA	208.630,00	0,00	0,00	96.410,00	0,00	292.040,00	
		0,00	0,00	10.797,93	13.000,00	202.099,12	73.767,46	
		0,00	4.600,32	11.694,10	218.272,54	197.960,85	20.311,69	
02.05.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	114.630,00	0,00	0,00	96.410,00	0,00	202.040,00	
		0,00	0,00	9.592,69	9.000,00	116.457,04	73.767,46	
		0,00	4.600,32	9.291,28	128.272,54	112.318,77	15.953,77	
02.05.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.630,00	0,00	0,00	72.210,00	0,00	174.840,00	
		0,00	0,00	9.592,69	9.000,00	89.608,46	73.654,38	
		0,00	4.600,32	9.291,28	101.185,62	85.470,19	15.715,43	
02.05.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL	111.630,00	0,00	0,00	72.210,00	0,00	174.840,00	
		0,00	0,00	9.592,69	9.000,00	89.608,46	73.654,38	
		0,00	4.600,32	9.291,28	101.185,62	85.470,19	15.715,43	
02.05.01.04.122.0002.2022	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento	82.422,00	0,00	0,00	62.210,00	0,00	141.632,00	
		0,00	0,00	6.880,75	3.000,00	68.961,56	64.733,13	
		0,00	3.370,00	6.880,75	76.898,87	65.461,56	11.437,31	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.422,00	0,00	0,00	62.210,00	0,00	141.632,00	
		0,00	0,00	6.880,75	3.000,00	68.961,56	64.733,13	
		0,00	3.370,00	6.880,75	76.898,87	65.461,56	11.437,31	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.994,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00	87.904,00	
		0,00	0,00	2.420,00	1.000,00	25.329,33	62.574,67	
		0,00	2.420,00	2.420,00	25.329,33	25.329,33	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.994,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00	87.904,00	
		0,00	0,00	2.420,00	1.000,00	25.329,33	62.574,67	
		0,00	2.420,00	2.420,00	25.329,33	25.329,33	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00104	10.000,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00	22.910,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.909,33	0,67
			0,00	0,00	0,00	22.909,33	22.909,33	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00105	64.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.994,00
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	62.574,00
			0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00106	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.428,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	53.728,00
			0,00	0,00	4.460,75	2.000,00	43.632,23	2.158,46
			0,00	950,00	4.460,75	51.569,54	40.132,23	11.437,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	6.428,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	53.728,00		
		0,00	0,00	4.460,75	2.000,00	43.632,23	2.158,46		
		0,00	950,00	4.460,75	51.569,54	40.132,23	11.437,31		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00107	3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	3.300,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.425,90	874,10		
		0,00	0,00	0,00	2.425,90	2.425,90	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00108	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	233,07	1.194,93		
		0,00	0,00	0,00	233,07	233,07	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00109	2.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	49.000,00		
		0,00	0,00	4.460,75	0,00	40.973,26	89,43		
		0,00	950,00	4.460,75	48.910,57	37.473,26	11.437,31		
02.05.01.04.122.0002.2023	Manutenção Convênio com a Policia Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00111	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. 00112	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		
02.05.01.04.122.0002.2024	Manutenção de Pagamento de Despesas com a Policia Militar	23.208,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	33.208,00		
		0,00	0,00	2.711,94	0,00	20.646,90	8.921,25		
		0,00	1.230,32	2.410,53	24.286,75	20.008,63	4.278,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	23.208,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	33.208,00		
		0,00	0,00	2.711,94	0,00	20.646,90	8.921,25		
		0,00	1.230,32	2.410,53	24.286,75	20.008,63	4.278,12		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.208,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	33.208,00		
		0,00	0,00	2.711,94	0,00	20.646,90	8.921,25		
		0,00	1.230,32	2.410,53	24.286,75	20.008,63	4.278,12		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.208,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	33.208,00		
		0,00	0,00	2.711,94	0,00	20.646,90	8.921,25		
		0,00	1.230,32	2.410,53	24.286,75	20.008,63	4.278,12		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00113	4.836,00	0,00	0,00	5.000,00	9.836,00		
			0,00	0,00	1.281,39	0,00	2.086,43		
			0,00	1.098,77	979,98	7.749,57	416,12		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00114	9.684,00	0,00	0,00	5.000,00	14.684,00		
			0,00	0,00	937,00	0,00	3.440,00		
			0,00	0,00	937,00	11.244,00	2.811,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00115	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00		
			0,00	0,00	493,55	0,00	3.394,82		
			0,00	131,55	493,55	5.293,18	1.051,00		
02.05.01.04.122.0002.2025	Manutenção Convênio com a Policia Florestal		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 29

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00118	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
02.05.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	27.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.848,58	113,08
			0,00	0,00	0,00	27.086,92	26.848,58	238,34
02.05.01.04.123.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL		3.000,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	27.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.848,58	113,08
			0,00	0,00	0,00	27.086,92	26.848,58	238,34
02.05.01.04.123.0002.2026	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		3.000,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	27.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.848,58	113,08
			0,00	0,00	0,00	27.086,92	26.848,58	238,34
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	27.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.848,58	113,08
			0,00	0,00	0,00	27.086,92	26.848,58	238,34
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	27.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.848,58	113,08
			0,00	0,00	0,00	27.086,92	26.848,58	238,34
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	27.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.848,58	113,08
			0,00	0,00	0,00	27.086,92	26.848,58	238,34
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00119	3.000,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	27.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.848,58	113,08
			0,00	0,00	0,00	27.086,92	26.848,58	238,34
02.05.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	1.205,24	4.000,00	85.642,08	0,00
			0,00	0,00	2.402,82	90.000,00	85.642,08	4.357,92
02.05.01.28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	1.205,24	4.000,00	85.642,08	0,00
			0,00	0,00	2.402,82	90.000,00	85.642,08	4.357,92
02.05.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	1.205,24	4.000,00	85.642,08	0,00
			0,00	0,00	2.402,82	90.000,00	85.642,08	4.357,92
02.05.01.28.843.0000.2027	Encargos com Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 30

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00121	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
02.05.01.28.843.0000.9999	Amortização de Operações de Créditos		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	1.205,24	0,00	85.642,08	0,00
			0,00	0,00	2.402,82	90.000,00	85.642,08	4.357,92
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	1.205,24	0,00	85.642,08	0,00
			0,00	0,00	2.402,82	90.000,00	85.642,08	4.357,92
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	1.205,24	0,00	85.642,08	0,00
			0,00	0,00	2.402,82	90.000,00	85.642,08	4.357,92
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	1.205,24	0,00	85.642,08	0,00
			0,00	0,00	2.402,82	90.000,00	85.642,08	4.357,92
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00122	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	1.205,24	0,00	85.642,08	0,00
			0,00	0,00	2.402,82	90.000,00	85.642,08	4.357,92
02.05.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS SOCIAL		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
			0,00	0,00	36.846,40	5.000,00	315.667,12	92.172,26
			0,00	26.561,64	36.846,40	347.827,74	315.666,77	32.160,97
02.05.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	10.284,76	0,00	92.784,84	50.000,00
			0,00	0,00	10.284,76	100.000,00	92.784,49	7.215,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 31

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.05.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	0,00	92.784,84	50.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	100.000,00	92.784,49	7.215,51	
02.05.02.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	0,00	92.784,84	50.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	100.000,00	92.784,49	7.215,51	
02.05.02.04.122.0002.2028	Despesas com Contribuições para o PASEP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	0,00	92.784,84	50.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	100.000,00	92.784,49	7.215,51	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	0,00	92.784,84	50.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	100.000,00	92.784,49	7.215,51	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	0,00	92.784,84	50.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	100.000,00	92.784,49	7.215,51	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	0,00	92.784,84	50.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	100.000,00	92.784,49	7.215,51	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	0,00	92.784,84	50.000,00	
		0,00	0,00	10.284,76	100.000,00	92.784,49	7.215,51	
02.05.02.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
		0,00	0,00	26.561,64	5.000,00	222.882,28	42.172,26	
		0,00	26.561,64	26.561,64	247.827,74	222.882,28	24.945,46	
02.05.02.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
		0,00	0,00	26.561,64	5.000,00	222.882,28	42.172,26	
		0,00	26.561,64	26.561,64	247.827,74	222.882,28	24.945,46	
02.05.02.09.272.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
		0,00	0,00	26.561,64	5.000,00	222.882,28	42.172,26	
		0,00	26.561,64	26.561,64	247.827,74	222.882,28	24.945,46	
02.05.02.09.272.0002.2029	Manutenção Obrigatória Prev. Tributárias e Sociais	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
		0,00	0,00	26.561,64	5.000,00	222.882,28	42.172,26	
		0,00	26.561,64	26.561,64	247.827,74	222.882,28	24.945,46	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
		0,00	0,00	26.561,64	5.000,00	222.882,28	42.172,26	
		0,00	26.561,64	26.561,64	247.827,74	222.882,28	24.945,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 32

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		
		0,00	0,00	26.561,64	0,00	222.882,28	42.172,26		
		0,00	26.561,64	26.561,64	247.827,74	222.882,28	24.945,46		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		
		0,00	0,00	26.561,64	0,00	222.882,28	42.172,26		
		0,00	26.561,64	26.561,64	247.827,74	222.882,28	24.945,46		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00124	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		
			0,00	0,00	26.561,64	0,00	42.172,26		
			0,00	26.561,64	26.561,64	247.827,74	24.945,46		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.05.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	408.556,00	700,00	0,00	218.670,00	0,00	459.026,00		
		0,00	0,00	31.109,43	168.200,00	361.622,28	97.403,72		
		0,00	31.098,63	31.721,48	361.622,28	358.811,28	2.811,00		
02.05.03.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	198.556,00	700,00	0,00	117.500,00	0,00	247.856,00		
		0,00	0,00	11.278,30	68.200,00	152.274,78	95.581,22		
		0,00	11.267,50	11.890,35	152.274,78	149.463,78	2.811,00		
02.05.03.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.456,00	700,00	0,00	87.500,00	0,00	214.756,00		
		0,00	0,00	8.467,30	67.200,00	129.582,18	85.173,82		
		0,00	8.456,50	9.079,35	129.582,18	129.582,18	0,00		
02.05.03.04.123.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL	194.456,00	700,00	0,00	87.500,00	0,00	214.756,00		
		0,00	0,00	8.467,30	67.200,00	129.582,18	85.173,82		
		0,00	8.456,50	9.079,35	129.582,18	129.582,18	0,00		
02.05.03.04.123.0002.2030	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda	37.956,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	54.056,00		
		0,00	0,00	37,30	9.500,00	54.439,84	-383,84		
		0,00	26,50	37,30	54.439,84	54.439,84	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.956,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	54.056,00		
		0,00	0,00	37,30	8.500,00	54.439,84	-383,84		
		0,00	26,50	37,30	54.439,84	54.439,84	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	25.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.961,41	-1.961,41	
		0,00	0,00	0,00	43.961,41	43.961,41	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.961,41	-1.961,41	
		0,00	0,00	0,00	43.961,41	43.961,41	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00126 25.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.961,41	-1.961,41	
		0,00	0,00	0,00	43.961,41	43.961,41	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.956,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	12.056,00	
		0,00	0,00	37,30	8.500,00	10.478,43	1.577,57	
		0,00	26,50	37,30	10.478,43	10.478,43	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.956,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	12.056,00	
		0,00	0,00	37,30	8.500,00	10.478,43	1.577,57	
		0,00	26,50	37,30	10.478,43	10.478,43	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00127 5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	10,80	5.000,00	223,55	776,45	
		0,00	0,00	10,80	223,55	223,55	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00128 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00129 3.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	10.600,00	
		0,00	0,00	26,50	0,00	10.254,88	345,12	
		0,00	26,50	26,50	10.254,88	10.254,88	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00130 1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	456,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00131	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
02.05.03.04.123.0002.2031	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	40,00	460,00
			0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	40,00	460,00
			0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	40,00	460,00
			0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	40,00	460,00
			0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00132	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	40,00	460,00
			0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00135	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00136	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.04.123.0002.2032	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		150.500,00	700,00	0,00	61.900,00	0,00	160.200,00
			0,00	0,00	8.430,00	52.200,00	75.102,34	85.097,66
			0,00	8.430,00	9.042,05	75.102,34	75.102,34	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		148.500,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	151.700,00
			0,00	0,00	0,00	50.200,00	66.672,34	85.027,66
			0,00	0,00	612,05	66.672,34	66.672,34	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	55.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.352,80	47,20
			0,00	0,00	0,00	55.352,80	55.352,80	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	55.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.352,80	47,20
			0,00	0,00	0,00	55.352,80	55.352,80	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00137	2.000,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	55.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.352,80	47,20
			0,00	0,00	0,00	55.352,80	55.352,80	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
			0,00	0,00	0,00	50.200,00	11.319,54	84.980,46
			0,00	0,00	612,05	11.319,54	11.319,54	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
			0,00	0,00	0,00	50.200,00	11.319,54	84.980,46
			0,00	0,00	612,05	11.319,54	11.319,54	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00138	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00139	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00140	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,54	58.680,46
			0,00	0,00	612,05	1.319,54	1.319,54	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	700,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	8.430,00	2.000,00	8.430,00	70,00	
		0,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	700,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	8.430,00	2.000,00	8.430,00	70,00	
		0,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	700,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	8.430,00	2.000,00	8.430,00	70,00	
		0,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00142	2.000,00	700,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	8.430,00	2.000,00	8.430,00	70,00
			0,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	0,00	
02.05.03.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.100,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	33.100,00	
		0,00	0,00	2.811,00	1.000,00	22.692,60	10.407,40	
		0,00	2.811,00	2.811,00	22.692,60	19.881,60	2.811,00	
02.05.03.04.129.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL	4.100,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	33.100,00	
		0,00	0,00	2.811,00	1.000,00	22.692,60	10.407,40	
		0,00	2.811,00	2.811,00	22.692,60	19.881,60	2.811,00	
02.05.03.04.129.0002.2033	Manutenção de Despesas com Setor de Tributação	4.100,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	33.100,00	
		0,00	0,00	2.811,00	1.000,00	22.692,60	10.407,40	
		0,00	2.811,00	2.811,00	22.692,60	19.881,60	2.811,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	32.600,00	
		0,00	0,00	2.811,00	1.000,00	22.692,60	9.907,40	
		0,00	2.811,00	2.811,00	22.692,60	19.881,60	2.811,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	32.600,00	
		0,00	0,00	2.811,00	1.000,00	22.692,60	9.907,40	
		0,00	2.811,00	2.811,00	22.692,60	19.881,60	2.811,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	32.600,00	
		0,00	0,00	2.811,00	1.000,00	22.692,60	9.907,40	
		0,00	2.811,00	2.811,00	22.692,60	19.881,60	2.811,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00143	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00144	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00145	1.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	31.200,00
			0,00	0,00	2.811,00	0,00	22.692,60	8.507,40
			0,00	2.811,00	2.811,00	22.692,60	19.881,60	2.811,00
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. 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
02.05.03.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		210.000,00	0,00	0,00	101.170,00	0,00	211.170,00
			0,00	0,00	19.831,13	100.000,00	209.347,50	1.822,50
			0,00	19.831,13	19.831,13	209.347,50	209.347,50	0,00
02.05.03.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		210.000,00	0,00	0,00	101.170,00	0,00	211.170,00
			0,00	0,00	19.831,13	100.000,00	209.347,50	1.822,50
			0,00	19.831,13	19.831,13	209.347,50	209.347,50	0,00
02.05.03.28.272.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL		210.000,00	0,00	0,00	101.170,00	0,00	211.170,00
			0,00	0,00	19.831,13	100.000,00	209.347,50	1.822,50
			0,00	19.831,13	19.831,13	209.347,50	209.347,50	0,00
02.05.03.28.272.0002.2034	Despesas com Pagamento de Inativos e Pensionistas		210.000,00	0,00	0,00	101.170,00	0,00	211.170,00
			0,00	0,00	19.831,13	100.000,00	209.347,50	1.822,50
			0,00	19.831,13	19.831,13	209.347,50	209.347,50	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		210.000,00	0,00	0,00	101.170,00	0,00	211.170,00
			0,00	0,00	19.831,13	100.000,00	209.347,50	1.822,50
			0,00	19.831,13	19.831,13	209.347,50	209.347,50	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	0,00	0,00	101.170,00	0,00	211.170,00
			0,00	0,00	19.831,13	100.000,00	209.347,50	1.822,50
			0,00	19.831,13	19.831,13	209.347,50	209.347,50	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	0,00	0,00	101.170,00	0,00	211.170,00
			0,00	0,00	19.831,13	100.000,00	209.347,50	1.822,50
			0,00	19.831,13	19.831,13	209.347,50	209.347,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 38

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00147	210.000,00	0,00	0,00	101.170,00	0,00	211.170,00
			0,00	0,00	19.831,13	100.000,00	209.347,50	1.822,50
			0,00	19.831,13	19.831,13	209.347,50	209.347,50	0,00
02.05.05.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.05.99.999.9999.2035	Reserva de Contigência		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 00149	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.124.911,40	150,00	0,00	478.501,42	0,00	4.180.502,92
			0,00	0,00	229.623,95	422.909,90	2.776.665,61	1.086.309,02
			0,00	171.807,01	287.032,68	3.094.193,90	2.736.402,62	357.791,28
02.06.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		462.537,00	0,00	0,00	83.331,42	0,00	461.137,00
			0,00	0,00	12.743,15	84.731,42	245.920,86	191.108,45
			0,00	15.286,20	22.006,55	270.028,55	245.063,71	24.964,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	462.537,00	0,00	0,00	83.331,42	0,00	461.137,00	
		0,00	0,00	12.743,15	84.731,42	245.920,86	191.108,45	
		0,00	15.286,20	22.006,55	270.028,55	245.063,71	24.964,84	
02.06.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	356.537,00	0,00	0,00	83.331,42	0,00	360.137,00	
		0,00	0,00	12.743,15	79.731,42	212.809,30	126.051,41	
		0,00	15.286,20	20.460,39	234.085,59	211.952,15	22.133,44	
02.06.01.12.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL	356.537,00	0,00	0,00	83.331,42	0,00	360.137,00	
		0,00	0,00	12.743,15	79.731,42	212.809,30	126.051,41	
		0,00	15.286,20	20.460,39	234.085,59	211.952,15	22.133,44	
02.06.01.12.122.0002.1007	Aquisição de Veiculos para a Administração do Ensino Municipal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.122.0002.2036	Manutenção e Administração da Secretaria Municipal de Educação	316.537,00	0,00	0,00	83.331,42	0,00	360.137,00	
		0,00	0,00	12.743,15	39.731,42	212.809,30	126.051,41	
		0,00	15.286,20	20.460,39	234.085,59	211.952,15	22.133,44	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.537,00	0,00	0,00	83.331,42	0,00	360.137,00	
		0,00	0,00	12.743,15	39.731,42	212.809,30	126.051,41	
		0,00	15.286,20	20.460,39	234.085,59	211.952,15	22.133,44	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.473,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	225.473,00	
		0,00	0,00	7.786,20	34.600,00	101.402,72	124.070,28	
		0,00	7.786,20	7.786,20	101.402,72	101.402,72	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.473,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	225.473,00	
		0,00	0,00	7.786,20	34.600,00	101.402,72	124.070,28	
		0,00	7.786,20	7.786,20	101.402,72	101.402,72	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00151	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	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. 00152	186.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.473,00	
			0,00	0,00	7.786,20	3.000,00	66.907,38	116.565,62	
			0,00	7.786,20	7.786,20	66.907,38	66.907,38	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00153	39.000,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	39.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.600,00	34.495,34	4.504,66	
			0,00	0,00	0,00	34.495,34	34.495,34	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00154	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. 00155	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.064,00	0,00	0,00	64.731,42	0,00	134.664,00	
			0,00	0,00	4.956,95	5.131,42	111.406,58	1.981,13	
			0,00	7.500,00	12.674,19	132.682,87	110.549,43	22.133,44	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.064,00	0,00	0,00	64.731,42	0,00	134.664,00	
			0,00	0,00	4.956,95	5.131,42	111.406,58	1.981,13	
			0,00	7.500,00	12.674,19	132.682,87	110.549,43	22.133,44	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00156	12.564,00	0,00	0,00	24.731,42	0,00	32.164,00	
			0,00	0,00	0,00	5.131,42	15.849,61	1.168,66	
			0,00	0,00	0,00	30.995,34	15.849,61	15.145,73	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00157	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. 00158	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	38.328,57	171,43	
			0,00	3.500,00	5.933,33	41.828,57	37.828,57	4.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00159	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	4.956,95	0,00	57.228,40	141,04	
			0,00	4.000,00	6.740,86	59.858,96	56.871,25	2.987,71	
02.06.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	33.111,56	65.057,04	
			0,00	0,00	1.546,16	35.942,96	33.111,56	2.831,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 41

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.06.01.12.364.0020.0000	TODOS PELA EDUCAÇÃO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	33.111,56	65.057,04	
		0,00	0,00	1.546,16	35.942,96	33.111,56	2.831,40	
02.06.01.12.364.0020.1008	Investimentos para Apóio do Ensino Superior no Municipio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.364.0020.2037	Apoio ao Ensino Superior do Municipio	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	33.111,56	65.057,04	
		0,00	0,00	1.546,16	35.942,96	33.111,56	2.831,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	33.111,56	65.057,04	
		0,00	0,00	1.546,16	35.942,96	33.111,56	2.831,40	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	33.111,56	65.057,04	
		0,00	0,00	1.546,16	35.942,96	33.111,56	2.831,40	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	33.111,56	65.057,04	
		0,00	0,00	1.546,16	35.942,96	33.111,56	2.831,40	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00162	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 42

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	580,00
			0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00164	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	32.691,56	64.477,04
			0,00	0,00	1.546,16	35.522,96	32.691,56	2.831,40
02.06.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE ENSINO INFANTIL E ESPEC		947.736,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	779.836,00
			0,00	0,00	14.612,57	187.900,00	391.144,11	377.276,22
			0,00	10.313,19	14.635,11	402.559,78	389.427,86	13.131,92
02.06.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		947.736,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	779.836,00
			0,00	0,00	14.612,57	187.900,00	391.144,11	377.276,22
			0,00	10.313,19	14.635,11	402.559,78	389.427,86	13.131,92
02.06.02.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	6.845,30	0,00	14.340,89	58.492,66
			0,00	5.060,45	6.015,09	21.507,34	12.691,64	8.815,70
02.06.02.12.306.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA INFANCIA		60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	6.845,30	0,00	14.340,89	58.492,66
			0,00	5.060,45	6.015,09	21.507,34	12.691,64	8.815,70
02.06.02.12.306.0005.2038	Manutenção Programa Merenda Escolar no Ensino Infantil		60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	6.845,30	0,00	14.340,89	58.492,66
			0,00	5.060,45	6.015,09	21.507,34	12.691,64	8.815,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	6.845,30	0,00	14.340,89	58.492,66
			0,00	5.060,45	6.015,09	21.507,34	12.691,64	8.815,70
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	6.845,30	0,00	14.340,89	58.492,66
			0,00	5.060,45	6.015,09	21.507,34	12.691,64	8.815,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	6.845,30	0,00	14.340,89	58.492,66
			0,00	5.060,45	6.015,09	21.507,34	12.691,64	8.815,70
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00165	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	6.845,30	0,00	14.340,89	58.492,66
			0,00	5.060,45	6.015,09	21.507,34	12.691,64	8.815,70
02.06.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		885.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.836,00
			0,00	0,00	7.767,27	187.900,00	376.803,22	316.783,56
			0,00	5.252,74	8.620,02	381.052,44	376.736,22	4.316,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.06.02.12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA INFANCIA	885.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.836,00	
		0,00	0,00	7.767,27	187.900,00	376.803,22	316.783,56	
		0,00	5.252,74	8.620,02	381.052,44	376.736,22	4.316,22	
02.06.02.12.365.0005.1009	Construção de Creches	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	283.781,21	266.218,79	
		0,00	0,00	0,00	283.781,21	283.781,21	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	283.781,21	266.218,79	
		0,00	0,00	0,00	283.781,21	283.781,21	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	283.781,21	266.218,79	
		0,00	0,00	0,00	283.781,21	283.781,21	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	283.781,21	266.218,79	
		0,00	0,00	0,00	283.781,21	283.781,21	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00166	700.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
			0,00	0,00	150.000,00	283.781,21	266.218,79	
			0,00	0,00	283.781,21	283.781,21	0,00	
02.06.02.12.365.0005.2039	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	185.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.836,00	
		0,00	0,00	7.767,27	37.900,00	93.022,01	50.564,77	
		0,00	5.252,74	8.620,02	97.271,23	92.955,01	4.316,22	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.836,00	
		0,00	0,00	7.767,27	37.900,00	93.022,01	50.564,77	
		0,00	5.252,74	8.620,02	97.271,23	92.955,01	4.316,22	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	0,00	4.968,00	16.000,00	72.643,97	37.356,03	
		0,00	4.968,00	4.968,00	72.643,97	72.643,97	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	0,00	4.968,00	16.000,00	72.643,97	37.356,03	
		0,00	4.968,00	4.968,00	72.643,97	72.643,97	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00167	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	4.968,00	0,00	27.356,03	
			0,00	4.968,00	4.968,00	72.643,97	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00168	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	12.000,00	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 44

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00170	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.836,00	
			0,00	0,00	2.799,27	21.900,00	20.378,04	13.208,74	
			0,00	284,74	3.652,02	24.627,26	20.311,04	4.316,22	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.836,00	
			0,00	0,00	2.799,27	21.900,00	20.378,04	13.208,74	
			0,00	284,74	3.652,02	24.627,26	20.311,04	4.316,22	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00171	27.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.420,00	
			0,00	0,00	2.799,27	0,00	20.378,04	2.792,74	
			0,00	284,74	3.652,02	24.627,26	20.311,04	4.316,22	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00172	32.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00	
			0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	10.416,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.02.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.02.12.367.0020.0000	TODOS PELA EDUCAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.02.12.367.0020.1010	Investimentos no Ensino Especial		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 45

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00173	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00174	1.000,00	0,00	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
02.06.03.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE ENSINO FUND, MED E APOIO		1.277.146,40	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	1.304.327,92
			0,00	0,00	56.714,23	111.318,48	942.096,86	0,00	249.198,37
			0,00	24.376,42	104.713,42	1.055.129,55	928.130,07	0,00	126.999,48
02.06.03.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		1.277.146,40	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	1.304.327,92
			0,00	0,00	56.714,23	111.318,48	942.096,86	0,00	249.198,37
			0,00	24.376,42	104.713,42	1.055.129,55	928.130,07	0,00	126.999,48
02.06.03.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.277.146,40	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	1.304.327,92
			0,00	0,00	56.714,23	111.318,48	942.096,86	0,00	249.198,37
			0,00	24.376,42	104.713,42	1.055.129,55	928.130,07	0,00	126.999,48
02.06.03.12.361.0020.0000	TODOS PELA EDUCAÇÃO		1.277.146,40	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	1.304.327,92
			0,00	0,00	56.714,23	111.318,48	942.096,86	0,00	249.198,37
			0,00	24.376,42	104.713,42	1.055.129,55	928.130,07	0,00	126.999,48
02.06.03.12.361.0020.1011	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00175	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.12.361.0020.1012	Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.681,52
			0,00	0,00	0,00	46.318,48	0,00	0,00	18.681,52
			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

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.681,52			
		0,00	0,00	0,00	46.318,48	0,00	18.681,52			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.681,52			
		0,00	0,00	0,00	46.318,48	0,00	18.681,52			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.681,52			
		0,00	0,00	0,00	46.318,48	0,00	18.681,52			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00176	65.000,00	0,00	0,00	0,00	18.681,52			
			0,00	0,00	0,00	46.318,48	18.681,52			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.06.03.12.361.0020.1013	Aquisição de Veiculos para Transporte de Estudante		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00177	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.06.03.12.361.0020.2040	Remuneração de Professores do Pessoal do EJA		12.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00			
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00			
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00			
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00178	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00179	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		
02.06.03.12.361.0020.2041	Manutenção do Programa Municipal de Merenda Escolar	35.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	77.000,00		
		0,00	0,00	3.357,12	0,00	55.068,55	15.117,99		
		0,00	2.161,80	4.894,20	61.882,01	52.905,83	8.976,18		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	77.000,00		
		0,00	0,00	3.357,12	0,00	55.068,55	15.117,99		
		0,00	2.161,80	4.894,20	61.882,01	52.905,83	8.976,18		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	77.000,00		
		0,00	0,00	3.357,12	0,00	55.068,55	15.117,99		
		0,00	2.161,80	4.894,20	61.882,01	52.905,83	8.976,18		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	77.000,00		
		0,00	0,00	3.357,12	0,00	55.068,55	15.117,99		
		0,00	2.161,80	4.894,20	61.882,01	52.905,83	8.976,18		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00180	35.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	77.000,00		
		0,00	0,00	3.357,12	0,00	55.068,55	15.117,99		
		0,00	2.161,80	4.894,20	61.882,01	52.905,83	8.976,18		
02.06.03.12.361.0020.2042	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental	385.568,40	0,00	0,00	8.000,00	0,00	373.568,40		
		0,00	0,00	21.995,22	20.000,00	219.590,23	143.799,57		
		0,00	20.762,02	24.547,32	229.768,83	219.523,23	10.245,60		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.568,40	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360.568,40		
		0,00	0,00	21.995,22	20.000,00	207.350,23	143.039,57		
		0,00	20.762,02	24.547,32	217.528,83	207.283,23	10.245,60		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	261.404,40		
		0,00	0,00	19.677,02	20.000,00	151.724,33	109.680,07		
		0,00	19.677,02	19.677,02	151.724,33	151.724,33	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	261.404,40		
		0,00	0,00	19.677,02	20.000,00	151.724,33	109.680,07		
		0,00	19.677,02	19.677,02	151.724,33	151.724,33	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 48

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00181	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	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. 00182	178.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404,40	
			0,00	0,00	13.323,90	0,00	128.083,46	50.320,94	
			0,00	13.323,90	13.323,90	128.083,46	128.083,46	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00183	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
			0,00	0,00	6.353,12	0,00	23.640,87	23.359,13	
			0,00	6.353,12	6.353,12	23.640,87	23.640,87	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00184	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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.164,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	99.164,00	
			0,00	0,00	2.318,20	0,00	55.625,90	33.359,50	
			0,00	1.085,00	4.870,30	65.804,50	55.558,90	10.245,60	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.164,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	99.164,00	
			0,00	0,00	2.318,20	0,00	55.625,90	33.359,50	
			0,00	1.085,00	4.870,30	65.804,50	55.558,90	10.245,60	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00185	68.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.892,00	
			0,00	0,00	2.318,20	0,00	29.906,10	28.807,30	
			0,00	1.085,00	4.870,30	40.084,70	29.839,10	10.245,60	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00186	22.932,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	25.932,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,80	692,20	
			0,00	0,00	0,00	25.239,80	25.239,80	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00187	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	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. 00188	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00189	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	672,00	
			0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	760,00	
			0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	760,00	
		0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	760,00	
		0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00190	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	760,00
			0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
02.06.03.12.361.0020.2043	Manutenção e Reparos em Predios Escolares		14.804,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.804,00
			0,00	0,00	395,00	0,00	1.795,00	14.009,00
			0,00	0,00	395,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.804,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.804,00
			0,00	0,00	395,00	0,00	1.795,00	14.009,00
			0,00	0,00	395,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.804,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.804,00
			0,00	0,00	395,00	0,00	1.795,00	14.009,00
			0,00	0,00	395,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.804,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.804,00
			0,00	0,00	395,00	0,00	1.795,00	14.009,00
			0,00	0,00	395,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00191	12.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00193	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	395,00	0,00	1.795,00	205,00
			0,00	0,00	395,00	1.795,00	1.795,00	0,00
02.06.03.12.361.0020.2044	Manutenção do Ensino Fundamental - PDDE		2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
			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.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00194	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.12.361.0020.2045	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudante	651.802,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	739.302,00
		0,00	0,00	30.966,89	0,00	665.643,08	-22.381,71	-22.381,71
		0,00	1.452,60	74.876,90	761.683,71	653.906,01	107.777,70	107.777,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	651.802,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	739.302,00
		0,00	0,00	30.966,89	0,00	665.643,08	-22.381,71	-22.381,71
		0,00	1.452,60	74.876,90	761.683,71	653.906,01	107.777,70	107.777,70
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,03	7.084,97	7.084,97
		0,00	0,00	0,00	12.493,03	12.493,03	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,03	7.084,97	7.084,97
		0,00	0,00	0,00	12.493,03	12.493,03	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00195	16.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.048,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,03	3.554,97	3.554,97
		0,00	0,00	0,00	12.493,03	12.493,03	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00196	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.224,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	719.724,00
		0,00	0,00	30.966,89	0,00	653.150,05	-29.466,68	-29.466,68
		0,00	1.452,60	74.876,90	749.190,68	641.412,98	107.777,70	107.777,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.224,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	719.724,00
		0,00	0,00	30.966,89	0,00	653.150,05	-29.466,68	-29.466,68
		0,00	1.452,60	74.876,90	749.190,68	641.412,98	107.777,70	107.777,70
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00197	22.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.224,00
		0,00	0,00	2.901,89	0,00	11.023,51	734,54	734,54
		0,00	747,60	2.180,82	21.489,46	10.302,44	11.187,02	11.187,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 51

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00198	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	210,00	0,00	770,00	770,00	9.230,00		
			0,00	210,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00199	600.000,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	687.500,00		
			0,00	0,00	27.855,00	0,00	641.356,54	641.356,54	-39.431,22		
			0,00	495,00	71.926,08	726.931,22	630.340,54	630.340,54	96.590,68		
02.06.04.00.000.0000.0000	FUNDEB		1.437.492,00	150,00	0,00	236.670,00	0,00	0,00	1.635.202,00		
			0,00	0,00	145.554,00	38.960,00	1.197.503,78	1.197.503,78	268.725,98		
			0,00	121.831,20	145.677,60	1.366.476,02	1.173.780,98	1.173.780,98	192.695,04		
02.06.04.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		1.437.492,00	150,00	0,00	236.670,00	0,00	0,00	1.635.202,00		
			0,00	0,00	145.554,00	38.960,00	1.197.503,78	1.197.503,78	268.725,98		
			0,00	121.831,20	145.677,60	1.366.476,02	1.173.780,98	1.173.780,98	192.695,04		
02.06.04.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.355.292,00	150,00	0,00	234.670,00	0,00	0,00	1.551.002,00		
			0,00	0,00	141.554,00	38.960,00	1.181.866,37	1.181.866,37	200.163,39		
			0,00	117.831,20	141.677,60	1.350.838,61	1.158.143,57	1.158.143,57	192.695,04		
02.06.04.12.361.0020.0000	TODOS PELA EDUCAÇÃO		1.355.292,00	150,00	0,00	234.670,00	0,00	0,00	1.551.002,00		
			0,00	0,00	141.554,00	38.960,00	1.181.866,37	1.181.866,37	200.163,39		
			0,00	117.831,20	141.677,60	1.350.838,61	1.158.143,57	1.158.143,57	192.695,04		
02.06.04.12.361.0020.1014	Ampliação Construção de Uni. Fisicas Ensino Fundamental - Fundeb 40%		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.04.12.361.0020.2046	Despesas com Remuneração dos Profissionais do Magistério		1.072.000,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	1.185.500,00		
			0,00	0,00	110.565,16	0,00	1.012.380,89	1.012.380,89	173.119,11		
			0,00	110.565,16	110.565,16	1.012.380,89	1.012.380,89	1.012.380,89	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 52

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	1.072.000,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	1.185.500,00		
		0,00	0,00	110.565,16	0,00	1.012.380,89	173.119,11		
		0,00	110.565,16	110.565,16	1.012.380,89	1.012.380,89	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.072.000,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	1.185.500,00		
		0,00	0,00	110.565,16	0,00	1.012.380,89	173.119,11		
		0,00	110.565,16	110.565,16	1.012.380,89	1.012.380,89	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072.000,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	1.185.500,00		
		0,00	0,00	110.565,16	0,00	1.012.380,89	173.119,11		
		0,00	110.565,16	110.565,16	1.012.380,89	1.012.380,89	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00201	140.000,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	253.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	253.390,30	109,70	
			0,00	0,00	0,00	253.390,30	253.390,30	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00202	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
			0,00	0,00	90.907,31	0,00	604.873,60	145.126,40	
			0,00	90.907,31	90.907,31	604.873,60	604.873,60	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00203	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
			0,00	0,00	19.657,85	0,00	154.116,99	25.883,01	
			0,00	19.657,85	19.657,85	154.116,99	154.116,99	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.04.12.361.0020.2047	Manutenção do Programa Transporte Estudantes - Fundeb 40%		231.292,00	150,00	0,00	121.170,00	0,00	313.502,00	
			0,00	0,00	30.988,84	38.960,00	169.485,48	-24.955,72	
			0,00	7.266,04	31.112,44	338.457,72	145.762,68	192.695,04	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		231.292,00	150,00	0,00	121.170,00	0,00	313.502,00	
			0,00	0,00	30.988,84	38.960,00	169.485,48	-24.955,72	
			0,00	7.266,04	31.112,44	338.457,72	145.762,68	192.695,04	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.836,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	44.896,00	
			0,00	0,00	4.866,34	20.000,00	37.098,73	7.797,27	
			0,00	4.866,34	4.866,34	37.098,73	37.098,73	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.836,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	44.896,00	
			0,00	0,00	4.866,34	20.000,00	37.098,73	7.797,27	
			0,00	4.866,34	4.866,34	37.098,73	37.098,73	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00205	31.536,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	37.596,00	
			0,00	0,00	4.866,34	20.000,00	37.098,73	497,27	
			0,00	4.866,34	4.866,34	37.098,73	37.098,73	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 53

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00206	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.456,00	150,00	0,00	95.110,00	0,00	268.606,00
			0,00	0,00	26.122,50	18.960,00	132.386,75	-32.752,99
			0,00	2.399,70	26.246,10	301.358,99	108.663,95	192.695,04
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.456,00	150,00	0,00	95.110,00	0,00	268.606,00
			0,00	0,00	26.122,50	18.960,00	132.386,75	-32.752,99
			0,00	2.399,70	26.246,10	301.358,99	108.663,95	192.695,04
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00207	26.760,00	150,00	0,00	29.110,00	0,00	36.910,00
			0,00	0,00	2.399,70	18.960,00	27.816,59	3,41
			0,00	2.399,70	2.399,70	36.906,59	27.816,59	9.090,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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. 00210	162.696,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	228.696,00
			0,00	0,00	23.722,80	0,00	104.570,16	-35.756,40
			0,00	0,00	23.846,40	264.452,40	80.847,36	183.605,04
02.06.04.12.361.0020.2048	Capacitação de Professores do Magistério		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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 54

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		82.200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	84.200,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	15.637,41	68.562,59
			0,00	4.000,00	4.000,00	15.637,41	15.637,41	0,00
02.06.04.12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA INFANCIA		82.200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	84.200,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	15.637,41	68.562,59
			0,00	4.000,00	4.000,00	15.637,41	15.637,41	0,00
02.06.04.12.365.0005.1015	Ampliação e Melhoramentos do Ensino Infantil - Fundeb 40%		7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	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. 00214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.06.04.12.365.0005.2049	Remuneração de Profissionais da Educação Básica Ensino Infantil		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,41	63.562,59
			0,00	0,00	0,00	11.637,41	11.637,41	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,41	63.562,59
			0,00	0,00	0,00	11.637,41	11.637,41	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,41	63.562,59
			0,00	0,00	0,00	11.637,41	11.637,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 55

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,41	63.562,59		
		0,00	0,00	0,00	11.637,41	11.637,41	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00215	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. 00216	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		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00217	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00		
			0,00	0,00	0,00	11.637,41	1.562,59		
			0,00	0,00	0,00	11.637,41	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00218	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.07.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		360.141,00	0,00	0,00	49.710,00	394.851,00		
			0,00	0,00	5.391,00	15.000,00	252.422,32		
			0,00	6.641,00	7.212,02	142.428,68	19.386,02		
02.07.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ESPORTIVOS		360.141,00	0,00	0,00	49.710,00	394.851,00		
			0,00	0,00	5.391,00	15.000,00	252.422,32		
			0,00	6.641,00	7.212,02	142.428,68	19.386,02		
02.07.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		360.141,00	0,00	0,00	49.710,00	394.851,00		
			0,00	0,00	5.391,00	15.000,00	252.422,32		
			0,00	6.641,00	7.212,02	142.428,68	19.386,02		
02.07.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		252.141,00	0,00	0,00	32.710,00	283.851,00		
			0,00	0,00	5.391,00	1.000,00	160.472,32		
			0,00	6.641,00	7.212,02	123.378,68	6.918,20		
02.07.01.27.812.0007.0000	DORES MAIS ESPORTES		252.141,00	0,00	0,00	32.710,00	283.851,00		
			0,00	0,00	5.391,00	1.000,00	160.472,32		
			0,00	6.641,00	7.212,02	123.378,68	6.918,20		
02.07.01.27.812.0007.1016	Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	67.918,64	84.081,36	
			0,00	0,00	0,00	67.918,64	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	67.918,64	84.081,36	
			0,00	0,00	0,00	67.918,64	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 56

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	67.918,64	84.081,36		
		0,00	0,00	0,00	67.918,64	67.918,64	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	67.918,64	84.081,36		
		0,00	0,00	0,00	67.918,64	67.918,64	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00219	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
			0,00	0,00	0,00	67.918,64	82.081,36		
			0,00	0,00	67.918,64	67.918,64	0,00		
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.07.01.27.812.0007.2050	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes		87.057,00	0,00	0,00	32.710,00	119.767,00		
			0,00	0,00	4.081,00	0,00	67.110,66		
			0,00	4.081,00	5.902,02	52.656,34	5.668,20		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.057,00	0,00	0,00	32.710,00	119.767,00		
			0,00	0,00	4.081,00	0,00	67.110,66		
			0,00	4.081,00	5.902,02	52.656,34	5.668,20		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.849,00	0,00	0,00	22.710,00	102.559,00		
			0,00	0,00	3.820,00	0,00	66.029,67		
			0,00	3.820,00	3.820,00	36.529,33	5.030,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.849,00	0,00	0,00	22.710,00	102.559,00		
			0,00	0,00	3.820,00	0,00	66.029,67		
			0,00	3.820,00	3.820,00	36.529,33	5.030,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00221	10.000,00	0,00	0,00	22.710,00	32.710,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,67		
			0,00	0,00	0,00	32.709,33	5.030,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00222	69.849,00	0,00	0,00	0,00	69.849,00		
			0,00	0,00	3.820,00	0,00	66.029,00		
			0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.208,00	0,00	0,00	10.000,00	17.208,00		
			0,00	0,00	261,00	0,00	1.080,99		
			0,00	261,00	2.082,02	16.127,01	638,20		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.208,00	0,00	0,00	10.000,00	17.208,00		
			0,00	0,00	261,00	0,00	1.080,99		
			0,00	261,00	2.082,02	16.127,01	638,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 57

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00223	2.208,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.208,00	
			0,00	0,00	261,00	0,00	5.056,20	151,80	
			0,00	261,00	261,00	5.056,20	5.056,20	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	102,65	897,35	
			0,00	0,00	0,00	102,65	102,65	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00225	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,96	31,84	
			0,00	0,00	1.821,02	10.968,16	10.329,96	638,20	
02.07.01.27.812.0007.2051	Apoio ao Esporte Amador		13.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,00	
			0,00	0,00	1.310,00	1.000,00	1.553,70	9.280,30	
			0,00	2.560,00	1.310,00	2.803,70	1.553,70	1.250,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,00	
			0,00	0,00	1.310,00	1.000,00	1.553,70	9.280,30	
			0,00	2.560,00	1.310,00	2.803,70	1.553,70	1.250,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,00	
			0,00	0,00	1.310,00	1.000,00	1.553,70	9.280,30	
			0,00	2.560,00	1.310,00	2.803,70	1.553,70	1.250,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,00	
			0,00	0,00	1.310,00	1.000,00	1.553,70	9.280,30	
			0,00	2.560,00	1.310,00	2.803,70	1.553,70	1.250,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00226	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00	
			0,00	0,00	450,00	0,00	693,70	2.390,30	
			0,00	450,00	450,00	693,70	693,70	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00227	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00229	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	890,00	
			0,00	2.110,00	860,00	2.110,00	860,00	1.250,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 58

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.07.01.27.813.0000.0000	LAZER	108.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	111.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.582,18	91.950,00	
		0,00	0,00	0,00	19.050,00	6.582,18	12.467,82	
02.07.01.27.813.0007.0000	DORES MAIS ESPORTES	108.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	111.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.582,18	91.950,00	
		0,00	0,00	0,00	19.050,00	6.582,18	12.467,82	
02.07.01.27.813.0007.1017	Construção Ampliação e Melhoramentos Parques Recreativos e Desportivos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.27.813.0007.2052	Manutenção das Atividades do Parques Recreativos e Desportivos	8.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.582,18	1.950,00	
		0,00	0,00	0,00	19.050,00	6.582,18	12.467,82	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.582,18	1.950,00	
		0,00	0,00	0,00	19.050,00	6.582,18	12.467,82	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.582,18	1.950,00	
		0,00	0,00	0,00	19.050,00	6.582,18	12.467,82	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.582,18	1.950,00	
		0,00	0,00	0,00	19.050,00	6.582,18	12.467,82	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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 59

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00233	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00234	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,18	750,00
			0,00	0,00	0,00	18.250,00	5.782,18	12.467,82
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.596.385,00	1.250,00	0,00	1.145.155,37	0,00	4.178.835,00
			0,00	0,00	333.314,17	562.705,37	2.386.785,29	1.437.751,63
			0,00	210.395,19	268.660,69	2.741.083,37	2.287.579,09	453.504,28
02.08.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		192.168,00	0,00	0,00	85.150,00	0,00	264.818,00
			0,00	0,00	12.469,88	12.500,00	131.005,75	126.319,44
			0,00	11.796,95	12.148,62	138.498,56	129.016,85	9.481,71
02.08.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		192.168,00	0,00	0,00	85.150,00	0,00	264.818,00
			0,00	0,00	12.469,88	12.500,00	131.005,75	126.319,44
			0,00	11.796,95	12.148,62	138.498,56	129.016,85	9.481,71
02.08.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		192.168,00	0,00	0,00	85.150,00	0,00	264.818,00
			0,00	0,00	12.469,88	12.500,00	131.005,75	126.319,44
			0,00	11.796,95	12.148,62	138.498,56	129.016,85	9.481,71
02.08.01.10.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL		192.168,00	0,00	0,00	85.150,00	0,00	264.818,00
			0,00	0,00	12.469,88	12.500,00	131.005,75	126.319,44
			0,00	11.796,95	12.148,62	138.498,56	129.016,85	9.481,71
02.08.01.10.122.0002.2053	Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde		192.168,00	0,00	0,00	85.150,00	0,00	264.818,00
			0,00	0,00	12.469,88	12.500,00	131.005,75	126.319,44
			0,00	11.796,95	12.148,62	138.498,56	129.016,85	9.481,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 60

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	182.168,00	0,00	0,00	85.150,00	0,00	259.818,00		
		0,00	0,00	12.469,88	7.500,00	131.005,75	121.319,44		
		0,00	11.796,95	12.148,62	138.498,56	129.016,85	9.481,71		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.600,00	0,00	0,00	57.150,00	0,00	170.750,00		
		0,00	0,00	8.002,50	4.000,00	80.111,81	90.638,19		
		0,00	8.002,50	8.002,50	80.111,81	80.111,81	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.600,00	0,00	0,00	57.150,00	0,00	170.750,00		
		0,00	0,00	8.002,50	4.000,00	80.111,81	90.638,19		
		0,00	8.002,50	8.002,50	80.111,81	80.111,81	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00236	15.000,00	0,00	0,00	57.150,00	0,00	72.150,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	72.109,31	40,69	
			0,00	0,00	0,00	72.109,31	72.109,31	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00237	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	8.002,50	0,00	8.002,50	72.997,50	
			0,00	8.002,50	8.002,50	8.002,50	8.002,50	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00238	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00239	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00240	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.568,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	89.068,00	
			0,00	0,00	4.467,38	3.500,00	50.893,94	30.681,25	
			0,00	3.794,45	4.146,12	58.386,75	48.905,04	9.481,71	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.568,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	89.068,00	
			0,00	0,00	4.467,38	3.500,00	50.893,94	30.681,25	
			0,00	3.794,45	4.146,12	58.386,75	48.905,04	9.481,71	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00241	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	3.030,00	0,00	21.486,37	13.005,63	
			0,00	2.651,00	2.166,10	21.994,37	20.497,47	1.496,90	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00242	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 61

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00243	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	23,07	0,00	6.740,44	2.259,56	
			0,00	0,00	768,99	6.740,44	6.740,44	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00244	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	1.414,31	0,00	22.667,13	15.348,06	
			0,00	1.143,45	1.211,03	29.651,94	21.667,13	7.984,81	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00245	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	68,00	
			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	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00246	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		822.882,00	250,00	0,00	717.105,37	0,00	1.269.582,00	
			0,00	0,00	99.918,99	270.405,37	737.576,18	365.348,45	
			0,00	85.011,77	98.894,16	904.233,55	735.827,90	168.405,65	
02.08.02.10.000.0000.0000	SAÚDE		822.882,00	250,00	0,00	717.105,37	0,00	1.269.582,00	
			0,00	0,00	99.918,99	270.405,37	737.576,18	365.348,45	
			0,00	85.011,77	98.894,16	904.233,55	735.827,90	168.405,65	
02.08.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		809.460,00	0,00	0,00	699.255,37	0,00	1.238.310,00	
			0,00	0,00	97.024,55	270.405,37	708.544,56	365.345,07	
			0,00	83.235,83	95.999,72	872.964,93	706.796,28	166.168,65	
02.08.02.10.301.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE		23.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	5.437,31	16.000,00	14.484,71	2.515,29	
			0,00	5.322,00	5.437,31	14.484,71	14.484,71	0,00	
02.08.02.10.301.0008.2054	Despesas com Auxilio Viagem Tratamento de Saúde - TFD		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	2.000,00
		0,00	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	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	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	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	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	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00247	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
02.08.02.10.301.0008.2055	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde		18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	5.437,31	13.000,00	14.484,71	515,29
			0,00	5.322,00	5.437,31	14.484,71	14.484,71	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	5.437,31	13.000,00	14.484,71	515,29
			0,00	5.322,00	5.437,31	14.484,71	14.484,71	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
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00249	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	5.437,31	7.000,00	14.484,71	515,29
			0,00	5.322,00	5.437,31	14.484,71	14.484,71	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	5.437,31	7.000,00	14.484,71	515,29
			0,00	5.322,00	5.437,31	14.484,71	14.484,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 63

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00250	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	5.437,31	0,00	14.484,71	515,29
			0,00	5.322,00	5.437,31	14.484,71	14.484,71	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00251	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. 00252	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.10.301.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		786.460,00	0,00	0,00	689.255,37	0,00	1.221.310,00
			0,00	0,00	91.587,24	254.405,37	694.059,85	362.829,78
			0,00	77.913,83	90.562,41	858.480,22	692.311,57	166.168,65
02.08.02.10.301.0017.2056	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude		707.460,00	0,00	0,00	688.255,37	0,00	1.141.310,00
			0,00	0,00	77.532,15	254.405,37	625.799,41	361.824,72
			0,00	74.230,74	76.507,32	779.485,28	624.051,13	155.434,15
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		707.460,00	0,00	0,00	688.255,37	0,00	1.141.310,00
			0,00	0,00	77.532,15	254.405,37	625.799,41	361.824,72
			0,00	74.230,74	76.507,32	779.485,28	624.051,13	155.434,15
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		643.000,00	0,00	0,00	354.255,37	0,00	792.850,00
			0,00	0,00	53.934,26	204.405,37	477.940,81	314.909,19
			0,00	53.934,26	53.934,26	477.940,81	477.940,81	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		643.000,00	0,00	0,00	354.255,37	0,00	792.850,00
			0,00	0,00	53.934,26	204.405,37	477.940,81	314.909,19
			0,00	53.934,26	53.934,26	477.940,81	477.940,81	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00253	230.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	4.872,20	50.000,00	39.263,30	190.736,70
			0,00	4.872,20	4.872,20	39.263,30	39.263,30	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00254	280.000,00	0,00	0,00	134.850,00	0,00	329.850,00
			0,00	0,00	26.352,74	85.000,00	255.821,05	74.028,95
			0,00	26.352,74	26.352,74	255.821,05	255.821,05	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00255	122.000,00	0,00	0,00	169.405,37	0,00	222.000,00
			0,00	0,00	22.709,32	69.405,37	182.856,46	39.143,54
			0,00	22.709,32	22.709,32	182.856,46	182.856,46	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00256	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 64

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00257	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.460,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	348.460,00
			0,00	0,00	23.597,89	50.000,00	147.858,60	46.915,53
			0,00	20.296,48	22.573,06	301.544,47	146.110,32	155.434,15
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.460,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	348.460,00
			0,00	0,00	23.597,89	50.000,00	147.858,60	46.915,53
			0,00	20.296,48	22.573,06	301.544,47	146.110,32	155.434,15
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00258	53.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	283.000,00
			0,00	0,00	19.125,28	50.000,00	92.854,05	40.826,51
			0,00	19.190,08	17.833,40	242.173,49	91.562,17	150.611,32
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00259	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00260	8.952,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	62.952,00
			0,00	0,00	4.472,61	0,00	55.004,55	3.581,02
			0,00	1.106,40	4.739,66	59.370,98	54.548,15	4.822,83
02.08.02.10.301.0017.2057	Participação do Consórcio Intermunicipal de Saude		79.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	14.055,09	0,00	68.260,44	1.005,06
			0,00	3.683,09	14.055,09	78.994,94	68.260,44	10.734,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		79.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	14.055,09	0,00	68.260,44	1.005,06
			0,00	3.683,09	14.055,09	78.994,94	68.260,44	10.734,50
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00261	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	12.055,09	0,00	48.260,44	1.005,06
			0,00	3.683,09	12.055,09	54.994,94	48.260,44	6.734,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	55.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	12.055,09	0,00	48.260,44	1.005,06	
		0,00	3.683,09	12.055,09	54.994,94	48.260,44	6.734,50	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	55.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	12.055,09	0,00	48.260,44	1.005,06	
		0,00	3.683,09	12.055,09	54.994,94	48.260,44	6.734,50	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00262	55.000,00	0,00	0,00	1.000,00	56.000,00	
			0,00	0,00	12.055,09	0,00	1.005,06	
			0,00	3.683,09	12.055,09	54.994,94	6.734,50	
02.08.02.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.422,00	250,00	0,00	17.850,00	0,00	31.272,00	
		0,00	0,00	2.894,44	0,00	29.031,62	3,38	
		0,00	1.775,94	2.894,44	31.268,62	29.031,62	2.237,00	
02.08.02.10.302.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	13.422,00	250,00	0,00	17.850,00	0,00	31.272,00	
		0,00	0,00	2.894,44	0,00	29.031,62	3,38	
		0,00	1.775,94	2.894,44	31.268,62	29.031,62	2.237,00	
02.08.02.10.302.0017.2058	Participação do Consorcio Intermunicipal de Saúde - CISDEST	13.422,00	250,00	0,00	17.850,00	0,00	31.272,00	
		0,00	0,00	2.894,44	0,00	29.031,62	3,38	
		0,00	1.775,94	2.894,44	31.268,62	29.031,62	2.237,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.260,37	250,00	0,00	17.850,00	0,00	31.110,37	
		0,00	0,00	2.880,97	0,00	28.896,92	3,38	
		0,00	1.775,94	2.880,97	31.106,99	28.896,92	2.210,07	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.144,17	250,00	0,00	17.850,00	0,00	23.994,17	
		0,00	0,00	2.287,95	0,00	22.966,72	3,38	
		0,00	1.775,94	2.287,95	23.990,79	22.966,72	1.024,07	
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.144,17	250,00	0,00	17.850,00	0,00	23.994,17	
		0,00	0,00	2.287,95	0,00	22.966,72	3,38	
		0,00	1.775,94	2.287,95	23.990,79	22.966,72	1.024,07	
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00263	6.144,17	250,00	0,00	17.850,00	23.994,17	
			0,00	0,00	2.287,95	0,00	3,38	
			0,00	1.775,94	2.287,95	23.990,79	1.024,07	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,20	
		0,00	0,00	593,02	0,00	5.930,20	0,00	
		0,00	0,00	593,02	7.116,20	5.930,20	1.186,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,20	
		0,00	0,00	593,02	0,00	5.930,20	0,00	
		0,00	0,00	593,02	7.116,20	5.930,20	1.186,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 66

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,20
		0,00	0,00	593,02	0,00	5.930,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	593,02	7.116,20	5.930,20	1.186,00	1.186,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,20
		0,00	0,00	593,02	0,00	5.930,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	593,02	7.116,20	5.930,20	1.186,00	1.186,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63
		0,00	0,00	13,47	0,00	134,70	0,00	0,00
		0,00	0,00	13,47	161,63	134,70	26,93	26,93
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63
		0,00	0,00	13,47	0,00	134,70	0,00	0,00
		0,00	0,00	13,47	161,63	134,70	26,93	26,93
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63
		0,00	0,00	13,47	0,00	134,70	0,00	0,00
		0,00	0,00	13,47	161,63	134,70	26,93	26,93
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63
		0,00	0,00	13,47	0,00	134,70	0,00	0,00
		0,00	0,00	13,47	161,63	134,70	26,93	26,93
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63
		0,00	0,00	13,47	0,00	134,70	0,00	0,00
		0,00	0,00	13,47	161,63	134,70	26,93	26,93
02.08.03.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAUDE E ATENÇÃO BASICA	578.942,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	644.942,00	644.942,00
		0,00	0,00	39.548,56	68.000,00	289.075,90	303.262,42	303.262,42
		0,00	26.251,87	33.979,45	341.679,58	283.506,79	58.172,79	58.172,79
02.08.03.10.000.0000.0000	SAÚDE	578.942,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	644.942,00	644.942,00
		0,00	0,00	39.548,56	68.000,00	289.075,90	303.262,42	303.262,42
		0,00	26.251,87	33.979,45	341.679,58	283.506,79	58.172,79	58.172,79
02.08.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	578.942,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	644.942,00	644.942,00
		0,00	0,00	39.548,56	68.000,00	289.075,90	303.262,42	303.262,42
		0,00	26.251,87	33.979,45	341.679,58	283.506,79	58.172,79	58.172,79
02.08.03.10.301.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	443.610,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	559.610,00	559.610,00
		0,00	0,00	35.548,56	0,00	261.740,54	245.265,78	245.265,78
		0,00	22.251,87	29.979,45	314.344,22	256.171,43	58.172,79	58.172,79
02.08.03.10.301.0008.1018	Aquisição de Veiculos para Programa Transportes de Doentes	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		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 67

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		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. 00266	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.10.301.0008.2059	Manutenção Atividades Programa Municipal de Transportes de Doentes		313.610,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	429.610,00
			0,00	0,00	35.548,56	0,00	261.740,54	115.265,78
			0,00	22.251,87	29.979,45	314.344,22	256.171,43	58.172,79
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.610,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	429.610,00	
		0,00	0,00	35.548,56	0,00	261.740,54	115.265,78	
		0,00	22.251,87	29.979,45	314.344,22	256.171,43	58.172,79	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.946,00	
		0,00	0,00	11.741,34	0,00	102.386,60	55.559,40	
		0,00	11.741,34	11.741,34	102.386,60	102.386,60	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.946,00	
		0,00	0,00	11.741,34	0,00	102.386,60	55.559,40	
		0,00	11.741,34	11.741,34	102.386,60	102.386,60	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00267	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00268	102.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.946,00
			0,00	0,00	11.741,34	0,00	102.386,60	559,40
			0,00	11.741,34	11.741,34	102.386,60	102.386,60	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00269	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00270	3.000,00	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 68

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00271	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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		155.664,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	271.664,00
			0,00	0,00	23.807,22	0,00	159.353,94	59.706,38
			0,00	10.510,53	18.238,11	211.957,62	153.784,83	58.172,79
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.664,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	271.664,00
			0,00	0,00	23.807,22	0,00	159.353,94	59.706,38
			0,00	10.510,53	18.238,11	211.957,62	153.784,83	58.172,79
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00272	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	23.807,22	0,00	122.598,82	24.797,50
			0,00	10.510,53	18.238,11	175.202,50	117.029,71	58.172,79
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00273	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.250,00
			0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00274	1.524,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	17.524,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,92	793,08
			0,00	0,00	0,00	16.730,92	16.730,92	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00275	19.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.274,20	393,80
			0,00	0,00	0,00	19.274,20	19.274,20	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00276	32.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.472,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.472,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03.10.301.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		135.332,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	85.332,00
			0,00	0,00	4.000,00	68.000,00	27.335,36	57.996,64
			0,00	4.000,00	4.000,00	27.335,36	27.335,36	0,00
02.08.03.10.301.0017.1019	Obras e Equipamentos para Unidades Médicas e Postos de Saúde		130.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	68.000,00	27.335,36	52.664,64
			0,00	4.000,00	4.000,00	27.335,36	27.335,36	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	68.000,00	27.335,36	52.664,64
			0,00	4.000,00	4.000,00	27.335,36	27.335,36	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	68.000,00	27.335,36	52.664,64
			0,00	4.000,00	4.000,00	27.335,36	27.335,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 69

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	130.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	4.000,00	68.000,00	27.335,36	52.664,64		
		0,00	4.000,00	4.000,00	27.335,36	27.335,36	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00277	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00278	30.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	4.000,00	18.000,00	27.335,36	2.664,64		
		0,00	4.000,00	4.000,00	27.335,36	27.335,36	0,00		
02.08.03.10.301.0017.2060	Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00279	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	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. Fisica F. 00280	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00281	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.08.04.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE SAUDE ATENÇÃO BAS VAR	1.172.975,00	1.000,00	0,00	164.900,00	0,00	1.209.875,00		
		0,00	0,00	68.802,49	128.000,00	644.234,54	561.822,83		
		0,00	72.599,60	59.673,89	648.052,17	608.454,34	39.597,83		
02.08.04.10.000.0000.0000	SAÚDE	1.172.975,00	1.000,00	0,00	164.900,00	0,00	1.209.875,00		
		0,00	0,00	68.802,49	128.000,00	644.234,54	561.822,83		
		0,00	72.599,60	59.673,89	648.052,17	608.454,34	39.597,83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 70

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.08.04.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.172.975,00	1.000,00	0,00	164.900,00	0,00	1.209.875,00	
		0,00	0,00	68.802,49	128.000,00	644.234,54	561.822,83	
		0,00	72.599,60	59.673,89	648.052,17	608.454,34	39.597,83	
02.08.04.10.301.0006.0000	APOIO A SAUDE BUCAL	88.691,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	106.091,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	81.444,78	23.365,42	
		0,00	1.280,80	0,00	82.725,58	81.444,78	1.280,80	
02.08.04.10.301.0006.1020	Melhoramentos Serviços Municipal de Odontologia	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.570,00	930,00	
		0,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.570,00	930,00	
		0,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.570,00	930,00	
		0,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.570,00	930,00	
		0,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00282	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00283	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	430,00	
			0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	
02.08.04.10.301.0006.2061	Manutenção Programa Municipal de Odontologia	86.191,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	98.591,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.874,78	22.435,42	
		0,00	1.280,80	0,00	76.155,58	74.874,78	1.280,80	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.191,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	98.591,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.874,78	22.435,42	
		0,00	1.280,80	0,00	76.155,58	74.874,78	1.280,80	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.191,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	77.591,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.337,41	14.253,59	
		0,00	0,00	0,00	63.337,41	63.337,41	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.191,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	77.591,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.337,41	14.253,59	
		0,00	0,00	0,00	63.337,41	63.337,41	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 71

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00284	50.973,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	63.373,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	63.337,41	35,59	
			0,00	0,00	0,00	63.337,41	63.337,41	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00285	11.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00286	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00287	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,37	8.181,83	
			0,00	1.280,80	0,00	12.818,17	11.537,37	1.280,80	
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	11.537,37	8.181,83	
			0,00	1.280,80	0,00	12.818,17	11.537,37	1.280,80	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00288	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,37	5.351,83	
			0,00	1.280,80	0,00	10.648,17	9.367,37	1.280,80	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00290	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	830,00	
			0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	
02.08.04.10.301.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE		130.000,00	1.000,00	0,00	131.000,00	0,00	161.000,00	
			0,00	0,00	13.094,56	100.000,00	160.947,73	31,75	
			0,00	13.094,56	1.465,96	160.968,25	125.167,53	35.800,72	
02.08.04.10.301.0008.2062	Aquisição Medicamentos para doação a Carentes		130.000,00	1.000,00	0,00	131.000,00	0,00	161.000,00	
			0,00	0,00	13.094,56	100.000,00	160.947,73	31,75	
			0,00	13.094,56	1.465,96	160.968,25	125.167,53	35.800,72	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00	1.000,00	0,00	131.000,00	0,00	161.000,00	
			0,00	0,00	13.094,56	100.000,00	160.947,73	31,75	
			0,00	13.094,56	1.465,96	160.968,25	125.167,53	35.800,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	130.000,00	1.000,00	0,00	131.000,00	0,00	161.000,00		
		0,00	0,00	13.094,56	100.000,00	160.947,73	31,75		
		0,00	13.094,56	1.465,96	160.968,25	125.167,53	35.800,72		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	1.000,00	0,00	131.000,00	0,00	161.000,00		
		0,00	0,00	13.094,56	100.000,00	160.947,73	31,75		
		0,00	13.094,56	1.465,96	160.968,25	125.167,53	35.800,72		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00291	130.000,00	1.000,00	0,00	131.000,00	0,00	161.000,00	
			0,00	0,00	13.094,56	100.000,00	160.947,73	31,75	
			0,00	13.094,56	1.465,96	160.968,25	125.167,53	35.800,72	
02.08.04.10.301.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		954.284,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	942.784,00	
			0,00	0,00	55.707,93	25.000,00	401.842,03	538.425,66	
			0,00	58.224,24	58.207,93	404.358,34	401.842,03	2.516,31	
02.08.04.10.301.0017.2063	Manutenção Programa Médico Saude da Familia - PSF		564.849,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	576.849,00	
			0,00	0,00	36.087,05	0,00	209.194,01	365.138,68	
			0,00	38.603,36	38.587,05	211.710,32	209.194,01	2.516,31	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		564.849,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	576.849,00	
			0,00	0,00	36.087,05	0,00	209.194,01	365.138,68	
			0,00	38.603,36	38.587,05	211.710,32	209.194,01	2.516,31	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		547.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.849,00	
			0,00	0,00	36.038,59	0,00	194.042,25	353.806,75	
			0,00	36.038,59	36.038,59	194.042,25	194.042,25	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		547.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.849,00	
			0,00	0,00	36.038,59	0,00	194.042,25	353.806,75	
			0,00	36.038,59	36.038,59	194.042,25	194.042,25	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00292	432.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.544,00	
			0,00	0,00	36.038,59	0,00	194.042,25	238.501,75	
			0,00	36.038,59	36.038,59	194.042,25	194.042,25	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00293	103.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.305,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.305,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00294	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	48,46	0,00	15.151,76	11.331,93	
			0,00	2.564,77	2.548,46	17.668,07	15.151,76	2.516,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 73

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	17.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	29.000,00		
		0,00	0,00	48,46	0,00	15.151,76	11.331,93		
		0,00	2.564,77	2.548,46	17.668,07	15.151,76	2.516,31		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00295	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00296	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.837,67	2.662,33		
		0,00	2.500,00	2.500,00	17.337,67	14.837,67	2.500,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00297	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	48,46	0,00	314,09	2.669,60		
		0,00	64,77	48,46	330,40	314,09	16,31		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00298	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		
02.08.04.10.301.0017.2064	Manutenção Programa Agentes Comunitarios - PACS	247.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.344,00		
		0,00	0,00	12.193,60	12.000,00	119.062,86	116.281,14		
		0,00	12.193,60	12.193,60	119.062,86	119.062,86	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.344,00		
		0,00	0,00	12.193,60	12.000,00	119.062,86	116.281,14		
		0,00	12.193,60	12.193,60	119.062,86	119.062,86	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.344,00		
		0,00	0,00	12.193,60	10.000,00	119.062,86	114.281,14		
		0,00	12.193,60	12.193,60	119.062,86	119.062,86	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.344,00		
		0,00	0,00	12.193,60	10.000,00	119.062,86	114.281,14		
		0,00	12.193,60	12.193,60	119.062,86	119.062,86	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00299	193.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00		
		0,00	0,00	12.193,60	0,00	119.062,86	74.715,14		
		0,00	12.193,60	12.193,60	119.062,86	119.062,86	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00300	39.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.566,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.566,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00301	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00303	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04.10.301.0017.2065	Manutenção das Atividades do NASF		142.091,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	130.591,00
			0,00	0,00	7.427,28	13.000,00	73.585,16	57.005,84
			0,00	7.427,28	7.427,28	73.585,16	73.585,16	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		142.091,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	130.591,00
			0,00	0,00	7.427,28	13.000,00	73.585,16	57.005,84
			0,00	7.427,28	7.427,28	73.585,16	73.585,16	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.091,00
			0,00	0,00	7.427,28	10.000,00	69.431,16	54.659,84
			0,00	7.427,28	7.427,28	69.431,16	69.431,16	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.091,00
			0,00	0,00	7.427,28	10.000,00	69.431,16	54.659,84
			0,00	7.427,28	7.427,28	69.431,16	69.431,16	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00304	102.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.091,00
			0,00	0,00	7.427,28	0,00	69.431,16	32.659,84
			0,00	7.427,28	7.427,28	69.431,16	69.431,16	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00305	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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00306	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.154,00	2.346,00
			0,00	0,00	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	8.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.154,00	2.346,00	
		0,00	0,00	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00307	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00308	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,41	620,59	
		0,00	0,00	0,00	3.879,41	3.879,41	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00309	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	274,59	1.725,41	
		0,00	0,00	0,00	274,59	274,59	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00310	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.05.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAUDE ATENÇÃO AMB. E HOS	667.964,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	652.664,00	
		0,00	0,00	106.426,12	25.300,00	519.156,42	30.141,46	
		0,00	3.060,00	59.543,06	622.522,54	467.473,36	155.049,18	
02.08.05.10.000.0000.0000	SAÚDE	667.964,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	652.664,00	
		0,00	0,00	106.426,12	25.300,00	519.156,42	30.141,46	
		0,00	3.060,00	59.543,06	622.522,54	467.473,36	155.049,18	
02.08.05.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	667.964,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	652.664,00	
		0,00	0,00	106.426,12	25.300,00	519.156,42	30.141,46	
		0,00	3.060,00	59.543,06	622.522,54	467.473,36	155.049,18	
02.08.05.10.302.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	
		0,00	0,00	3.060,00	15.300,00	4.510,00	30.190,00	
		0,00	3.060,00	3.060,00	4.510,00	4.510,00	0,00	
02.08.05.10.302.0008.2066	Concessão Auxílios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	
		0,00	0,00	3.060,00	15.300,00	4.510,00	30.190,00	
		0,00	3.060,00	3.060,00	4.510,00	4.510,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	
		0,00	0,00	3.060,00	15.300,00	4.510,00	30.190,00	
		0,00	3.060,00	3.060,00	4.510,00	4.510,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	
		0,00	0,00	3.060,00	15.300,00	4.510,00	30.190,00	
		0,00	3.060,00	3.060,00	4.510,00	4.510,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00		
		0,00	0,00	3.060,00	15.300,00	4.510,00	30.190,00		
		0,00	3.060,00	3.060,00	4.510,00	4.510,00	0,00		
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00		
		0,00	0,00	3.060,00	15.300,00	4.510,00	30.190,00		
		0,00	3.060,00	3.060,00	4.510,00	4.510,00	0,00		
02.08.05.10.302.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	617.964,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	617.964,00		
		0,00	0,00	103.366,12	10.000,00	514.646,42	-48,54		
		0,00	0,00	56.483,06	618.012,54	462.963,36	155.049,18		
02.08.05.10.302.0017.2067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	617.964,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	617.964,00		
		0,00	0,00	103.366,12	10.000,00	514.646,42	-48,54		
		0,00	0,00	56.483,06	618.012,54	462.963,36	155.049,18		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	617.964,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	617.964,00		
		0,00	0,00	103.366,12	10.000,00	514.646,42	-48,54		
		0,00	0,00	56.483,06	618.012,54	462.963,36	155.049,18		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.964,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	617.964,00		
		0,00	0,00	103.366,12	10.000,00	514.646,42	-48,54		
		0,00	0,00	56.483,06	618.012,54	462.963,36	155.049,18		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	617.964,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	617.964,00		
		0,00	0,00	103.366,12	10.000,00	514.646,42	-48,54		
		0,00	0,00	56.483,06	618.012,54	462.963,36	155.049,18		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00312	32.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.256,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,88	31.009,12		
		0,00	0,00	0,00	1.246,88	1.246,88	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica F. 00313	15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	908,00		
		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00314	570.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	580.000,00		
		0,00	0,00	103.366,12	0,00	508.599,54	-31.965,66		
		0,00	0,00	51.683,06	611.965,66	456.916,48	155.049,18		
02.08.06.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAUDE VIGILANCIA EM SAUD	90.442,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	66.442,00		
		0,00	0,00	3.823,39	29.000,00	26.585,58	33.211,70		
		0,00	3.512,70	3.770,07	33.230,30	26.532,26	6.698,04		
02.08.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	90.442,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	66.442,00		
		0,00	0,00	3.823,39	29.000,00	26.585,58	33.211,70		
		0,00	3.512,70	3.770,07	33.230,30	26.532,26	6.698,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.08.06.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.442,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	64.442,00	
		0,00	0,00	3.823,39	23.000,00	25.747,24	32.050,04	
		0,00	3.512,70	3.770,07	32.391,96	25.693,92	6.698,04	
02.08.06.10.304.0014.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	82.442,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	64.442,00	
		0,00	0,00	3.823,39	23.000,00	25.747,24	32.050,04	
		0,00	3.512,70	3.770,07	32.391,96	25.693,92	6.698,04	
02.08.06.10.304.0014.2068	Manutenção Atividades Vigilancia Sanitaria Municipal	82.442,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	64.442,00	
		0,00	0,00	3.823,39	23.000,00	25.747,24	32.050,04	
		0,00	3.512,70	3.770,07	32.391,96	25.693,92	6.698,04	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.442,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	64.442,00	
		0,00	0,00	3.823,39	21.000,00	25.747,24	32.050,04	
		0,00	3.512,70	3.770,07	32.391,96	25.693,92	6.698,04	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.442,00	
		0,00	0,00	3.512,70	14.000,00	24.511,96	30.930,04	
		0,00	3.512,70	3.512,70	24.511,96	24.511,96	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.442,00	
		0,00	0,00	3.512,70	14.000,00	24.511,96	30.930,04	
		0,00	3.512,70	3.512,70	24.511,96	24.511,96	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00315	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	3.512,70	0,00	488,04	
			0,00	3.512,70	3.512,70	24.511,96	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00316	28.642,00	0,00	0,00	0,00	28.642,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.642,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00317	11.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00318	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	
			0,00	0,00	310,69	7.000,00	1.120,00	
			0,00	0,00	257,37	7.880,00	6.698,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	310,69	7.000,00	1.235,28	1.120,00		
		0,00	0,00	257,37	7.880,00	1.181,96	6.698,04		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00320	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	310,69	0,00	1.235,28	1.120,00		
		0,00	0,00	257,37	7.880,00	1.181,96	6.698,04		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00322	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.08.06.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	838,34	1.161,66		
		0,00	0,00	0,00	838,34	838,34	0,00		
02.08.06.10.305.0014.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	838,34	1.161,66		
		0,00	0,00	0,00	838,34	838,34	0,00		
02.08.06.10.305.0014.2069	Manutenção ATividades Programa de Vigilancia Epidemiologica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	838,34	1.161,66		
		0,00	0,00	0,00	838,34	838,34	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	838,34	1.161,66		
		0,00	0,00	0,00	838,34	838,34	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 79

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	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	838,34	1.161,66	
		0,00	0,00	0,00	838,34	838,34	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	838,34	1.161,66	
		0,00	0,00	0,00	838,34	838,34	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00324	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	838,34	1.161,66
			0,00	0,00	0,00	838,34	838,34	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00326	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00327	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.07.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAUDE ASSISTENCIA FARMAC	71.012,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	70.512,00	
		0,00	0,00	2.324,74	29.500,00	39.150,92	17.645,33	
		0,00	8.162,30	651,44	52.866,67	36.767,59	16.099,08	
02.08.07.10.000.0000.0000	SAÚDE	71.012,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	70.512,00	
		0,00	0,00	2.324,74	29.500,00	39.150,92	17.645,33	
		0,00	8.162,30	651,44	52.866,67	36.767,59	16.099,08	
02.08.07.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.168,53	0,00	2.673,97	4.043,68	
		0,00	8.162,30	290,64	15.956,32	290,64	15.665,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 80

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.08.07.10.301.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.168,53	0,00	2.673,97	4.043,68	
		0,00	8.162,30	290,64	15.956,32	290,64	15.665,68	
02.08.07.10.301.0008.2070	Manutenção Programa Atendimento Farmaceutico Basico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.168,53	0,00	2.673,97	4.043,68	
		0,00	8.162,30	290,64	15.956,32	290,64	15.665,68	
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	2.168,53	0,00	2.673,97	4.043,68	
		0,00	8.162,30	290,64	15.956,32	290,64	15.665,68	
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	2.168,53	0,00	2.673,97	4.043,68	
		0,00	8.162,30	290,64	15.956,32	290,64	15.665,68	
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	2.168,53	0,00	2.673,97	4.043,68	
		0,00	8.162,30	290,64	15.956,32	290,64	15.665,68	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00328 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	2.168,53	0,00	2.673,97	4.043,68	
		0,00	8.162,30	290,64	15.956,32	290,64	15.665,68	
02.08.07.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	51.012,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	50.512,00	
		0,00	0,00	156,21	29.500,00	36.476,95	13.601,65	
		0,00	0,00	360,80	36.910,35	36.476,95	433,40	
02.08.07.10.303.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	51.012,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	50.512,00	
		0,00	0,00	156,21	29.500,00	36.476,95	13.601,65	
		0,00	0,00	360,80	36.910,35	36.476,95	433,40	
02.08.07.10.303.0008.2071	Manutenção ATividades da Farmácia de Minas	51.012,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	50.512,00	
		0,00	0,00	156,21	29.500,00	36.476,95	13.601,65	
		0,00	0,00	360,80	36.910,35	36.476,95	433,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.012,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	50.512,00	
		0,00	0,00	156,21	27.500,00	36.476,95	13.601,65	
		0,00	0,00	360,80	36.910,35	36.476,95	433,40	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.500,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.500,00	33.116,43	883,57	
		0,00	0,00	0,00	33.116,43	33.116,43	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.500,00	33.116,43	883,57	
		0,00	0,00	0,00	33.116,43	33.116,43	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 81

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00329	25.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	33.116,43	883,57
			0,00	0,00	0,00	33.116,43	33.116,43	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00330	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.512,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.512,00
			0,00	0,00	156,21	7.000,00	3.360,52	12.718,08
			0,00	0,00	360,80	3.793,92	3.360,52	433,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.512,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.512,00
			0,00	0,00	156,21	7.000,00	3.360,52	12.718,08
			0,00	0,00	360,80	3.793,92	3.360,52	433,40
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00331	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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. 00332	12.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.756,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00333	756,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.756,00
			0,00	0,00	156,21	0,00	3.360,52	1.962,08
			0,00	0,00	360,80	3.793,92	3.360,52	433,40
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00334	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		923.556,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	713.956,91
			0,00	0,00	27.953,59	274.599,09	290.588,14	403.465,03
			0,00	23.722,60	27.908,32	310.491,88	286.354,83	24.137,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	254.417,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	244.417,00	
		0,00	0,00	6.614,71	18.000,00	89.920,04	143.883,60	
		0,00	6.267,70	6.515,40	100.533,40	89.553,73	10.979,67	
02.09.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.417,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	244.417,00	
		0,00	0,00	6.614,71	18.000,00	89.920,04	143.883,60	
		0,00	6.267,70	6.515,40	100.533,40	89.553,73	10.979,67	
02.09.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	254.417,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	244.417,00	
		0,00	0,00	6.614,71	18.000,00	89.920,04	143.883,60	
		0,00	6.267,70	6.515,40	100.533,40	89.553,73	10.979,67	
02.09.01.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	254.417,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	244.417,00	
		0,00	0,00	6.614,71	18.000,00	89.920,04	143.883,60	
		0,00	6.267,70	6.515,40	100.533,40	89.553,73	10.979,67	
02.09.01.08.244.0015.2072	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Assistencia Social	254.417,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	244.417,00	
		0,00	0,00	6.614,71	18.000,00	89.920,04	143.883,60	
		0,00	6.267,70	6.515,40	100.533,40	89.553,73	10.979,67	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.417,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	244.417,00	
		0,00	0,00	6.614,71	16.000,00	89.920,04	143.883,60	
		0,00	6.267,70	6.515,40	100.533,40	89.553,73	10.979,67	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.701,00	
		0,00	0,00	6.229,60	5.000,00	59.303,61	108.397,39	
		0,00	6.229,60	6.229,60	59.303,61	59.303,61	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.701,00	
		0,00	0,00	6.229,60	5.000,00	59.303,61	108.397,39	
		0,00	6.229,60	6.229,60	59.303,61	59.303,61	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00335	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	180,96	19.819,04	
			0,00	0,00	180,96	180,96	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00336	147.701,00	0,00	0,00	0,00	147.701,00	
			0,00	0,00	6.229,60	0,00	88.578,35	
			0,00	6.229,60	6.229,60	59.122,65	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.716,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	76.716,00	
			0,00	0,00	385,11	11.000,00	30.616,43	
			0,00	38,10	285,80	41.229,79	10.979,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	79.716,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	76.716,00		
		0,00	0,00	385,11	11.000,00	30.616,43	35.486,21		
		0,00	38,10	285,80	41.229,79	30.250,12	10.979,67		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00338	9.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,00		
		0,00	0,00	38,10	0,00	1.183,67	608,33		
		0,00	38,10	0,00	9.063,67	1.145,57	7.918,10		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00522	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00339	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00340	216,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.216,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	923,12	2.292,88		
		0,00	0,00	0,00	923,12	923,12	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00341	3.828,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.828,00		
		0,00	0,00	347,01	0,00	3.370,64	2.724,00		
		0,00	0,00	285,80	6.104,00	3.042,43	3.061,57		
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00521	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,00	9.861,00		
		0,00	0,00	0,00	25.139,00	25.139,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.02.00.000.0000.0000	FMAS COORD. FUN. MUN. ASSIS. PROM.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 84

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
02.09.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.02.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.02.08.244.0015.1021	Investimentos para Assistencia social Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00343	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00344	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.03.00.000.0000.0000	FMAS - ASSISTENCIA AO IDOSO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	
		0,00	0,00	0,00	21.800,00	500,00	500,00	13.700,00	13.700,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
02.09.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	
		0,00	0,00	0,00	21.800,00	500,00	500,00	13.700,00	13.700,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
02.09.03.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	
		0,00	0,00	0,00	21.800,00	500,00	500,00	13.700,00	13.700,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.03.08.241.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
		0,00	0,00	0,00	21.800,00	500,00		13.700,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00
02.09.03.08.241.0015.2073	Subvenção ao Clube da Melhor Idade	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00
		0,00	0,00	0,00	8.800,00	500,00		8.700,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00
		0,00	0,00	0,00	8.800,00	500,00		8.700,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00
		0,00	0,00	0,00	8.800,00	500,00		8.700,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00
		0,00	0,00	0,00	8.800,00	500,00		8.700,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00345	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
			0,00	0,00	8.800,00	500,00		8.700,00
			0,00	0,00	500,00	500,00		0,00
02.09.03.08.241.0015.2074	Subvenção a Casa Lar para Idosos Dona Francisca V. Vieira	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00346	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	13.000,00	0,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02.09.04.00.000.0000.0000	FMAS - ASSIST. PORTADOR DE NECESSID	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.000,00
		0,00	0,00	3.600,00	15.000,00	32.200,00		18.500,00
		0,00	0,00	3.600,00	38.500,00	28.600,00		9.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 86

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	3.600,00	15.000,00	32.200,00	18.500,00	
		0,00	0,00	3.600,00	38.500,00	28.600,00	9.900,00	
02.09.04.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	3.600,00	15.000,00	32.200,00	18.500,00	
		0,00	0,00	3.600,00	38.500,00	28.600,00	9.900,00	
02.09.04.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	3.600,00	15.000,00	32.200,00	18.500,00	
		0,00	0,00	3.600,00	38.500,00	28.600,00	9.900,00	
02.09.04.08.244.0015.2075	Concessão de Subvenção a Apae de Dolores do Turvo	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	3.600,00	15.000,00	32.200,00	18.500,00	
		0,00	0,00	3.600,00	38.500,00	28.600,00	9.900,00	
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	3.600,00	15.000,00	32.200,00	18.500,00	
		0,00	0,00	3.600,00	38.500,00	28.600,00	9.900,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	3.600,00	15.000,00	32.200,00	18.500,00	
		0,00	0,00	3.600,00	38.500,00	28.600,00	9.900,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	3.600,00	15.000,00	32.200,00	18.500,00	
		0,00	0,00	3.600,00	38.500,00	28.600,00	9.900,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	3.600,00	15.000,00	32.200,00	18.500,00	
		0,00	0,00	3.600,00	38.500,00	28.600,00	9.900,00	
02.09.05.00.000.0000.0000	FMAS - PROG. ESPECIAIS ASSIST. SOCI	312.152,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	268.814,44	
		0,00	0,00	13.053,88	48.337,56	109.884,45	156.712,74	
		0,00	12.686,80	13.053,88	112.101,70	109.617,45	2.484,25	
02.09.05.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.152,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	268.814,44	
		0,00	0,00	13.053,88	48.337,56	109.884,45	156.712,74	
		0,00	12.686,80	13.053,88	112.101,70	109.617,45	2.484,25	
02.09.05.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	312.152,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	268.814,44	
		0,00	0,00	13.053,88	48.337,56	109.884,45	156.712,74	
		0,00	12.686,80	13.053,88	112.101,70	109.617,45	2.484,25	
02.09.05.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	312.152,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	268.814,44	
		0,00	0,00	13.053,88	48.337,56	109.884,45	156.712,74	
		0,00	12.686,80	13.053,88	112.101,70	109.617,45	2.484,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.05.08.244.0015.1022	Investimentos Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Programa Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00348	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05.08.244.0015.2076	Manutenção Programa Municipal do Centro de Convivencia	40.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.848,00
		0,00	0,00	1.657,00	8.000,00	11.540,83	11.540,83	21.307,17
		0,00	1.657,00	1.657,00	11.540,83	11.540,83	11.540,83	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.848,00
		0,00	0,00	1.657,00	8.000,00	11.540,83	11.540,83	21.307,17
		0,00	1.657,00	1.657,00	11.540,83	11.540,83	11.540,83	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	9.380,83	9.380,83	15.619,17
		0,00	937,00	937,00	9.380,83	9.380,83	9.380,83	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	937,00	0,00	9.380,83	9.380,83	15.619,17
		0,00	937,00	937,00	9.380,83	9.380,83	9.380,83	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00350	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	937,00	0,00	9.380,83	15.619,17
			0,00	937,00	937,00	9.380,83	9.380,83	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00
		0,00	0,00	720,00	8.000,00	2.160,00	2.160,00	5.688,00
		0,00	720,00	720,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	15.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00		
		0,00	0,00	720,00	8.000,00	2.160,00	5.688,00		
		0,00	720,00	720,00	2.160,00	2.160,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00351	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00353	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00		
		0,00	0,00	720,00	0,00	2.160,00	3.516,00		
		0,00	720,00	720,00	2.160,00	2.160,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00354	5.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.172,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.05.08.244.0015.2077	Manutenção das ATividades do CRAS/PÁIF	241.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.966,44		
		0,00	0,00	9.929,88	32.337,56	89.273,62	119.009,57		
		0,00	9.829,80	9.929,88	89.956,87	89.273,62	683,25		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.966,44		
		0,00	0,00	9.929,88	31.337,56	89.273,62	119.009,57		
		0,00	9.829,80	9.929,88	89.956,87	89.273,62	683,25		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00		
		0,00	0,00	9.143,35	6.000,00	83.804,35	82.195,65		
		0,00	9.143,35	9.143,35	83.804,35	83.804,35	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00		
		0,00	0,00	9.143,35	6.000,00	83.804,35	82.195,65		
		0,00	9.143,35	9.143,35	83.804,35	83.804,35	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00355	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
		0,00	0,00	9.143,35	0,00	83.804,35	76.195,65		
		0,00	9.143,35	9.143,35	83.804,35	83.804,35	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00356	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00357	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.966,44		
		0,00	0,00	786,53	25.337,56	5.469,27	36.813,92		
		0,00	686,45	786,53	6.152,52	5.469,27	683,25		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.966,44		
		0,00	0,00	786,53	25.337,56	5.469,27	36.813,92		
		0,00	686,45	786,53	6.152,52	5.469,27	683,25		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00358	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	326,53	0,00	3.629,27	3.687,48		
		0,00	226,45	326,53	4.312,52	3.629,27	683,25		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00359	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,44		
		0,00	0,00	460,00	23.033,56	1.840,00	30.126,44		
		0,00	460,00	460,00	1.840,00	1.840,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00360	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	2.304,00	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	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		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00361	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		
02.09.05.08.244.0015.2078	Manutenção Atividades Programa IGD Bolsa Familia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	267,00	4.000,00	2.670,00	2.796,00		
		0,00	0,00	267,00	3.204,00	2.403,00	801,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	267,00	2.000,00	2.670,00	2.796,00		
		0,00	0,00	267,00	3.204,00	2.403,00	801,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	267,00	2.000,00	2.670,00	2.796,00		
		0,00	0,00	267,00	3.204,00	2.403,00	801,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 90

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	267,00	2.000,00	2.670,00	2.796,00		
		0,00	0,00	267,00	3.204,00	2.403,00	801,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00363	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. 00364	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	267,00	0,00	2.670,00	2.796,00		
		0,00	0,00	267,00	3.204,00	2.403,00	801,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00365	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.05.08.244.0015.2079	Manutenção do Programa Municipal de Auxilio Funeral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.400,00	12.600,00		
		0,00	1.200,00	1.200,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00		
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	1.200,00	0,00	6.400,00	12.600,00		
		0,00	1.200,00	1.200,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00		
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	1.200,00	0,00	6.400,00	12.600,00		
		0,00	1.200,00	1.200,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00		
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	1.200,00	0,00	6.400,00	12.600,00		
		0,00	1.200,00	1.200,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 91

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00366	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.400,00	12.600,00
			0,00	1.200,00	1.200,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
02.09.05.08.244.0015.2080	Manutenção do Programa Bolsa Familia e Cad. Unico para Programa Social		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00369	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
02.09.06.00.000.0000.0000	FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		115.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	943,10	13.973,80
			0,00	83,10	0,00	1.026,20	943,10	83,10
02.09.06.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	943,10	13.973,80
			0,00	83,10	0,00	1.026,20	943,10	83,10
02.09.06.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		115.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	943,10	13.973,80
			0,00	83,10	0,00	1.026,20	943,10	83,10
02.09.06.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL		115.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	943,10	13.973,80
			0,00	83,10	0,00	1.026,20	943,10	83,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.06.08.244.0015.1023	Construir e Equipar a Sede do CRAS/PAIF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00370	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00371	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.06.08.244.0015.2081	Manutenção Programa Doação Cesta Basica a Carente	95.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00	943,10	13.973,80	13.973,80
		0,00	83,10	0,00	1.026,20	943,10	83,10	83,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00	943,10	13.973,80	13.973,80
		0,00	83,10	0,00	1.026,20	943,10	83,10	83,10
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00	943,10	13.973,80	13.973,80
		0,00	83,10	0,00	1.026,20	943,10	83,10	83,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00	943,10	13.973,80	13.973,80
		0,00	83,10	0,00	1.026,20	943,10	83,10	83,10
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00372	95.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00	943,10	13.973,80	13.973,80
		0,00	83,10	0,00	1.026,20	943,10	83,10	83,10
02.09.07.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT. POP	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47
		0,00	0,00	0,00	11.961,53	0,00	29.038,47	29.038,47
		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 93

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.07.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,53	0,00	29.038,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.07.08.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,53	0,00	29.038,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.07.08.482.0012.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,53	0,00	29.038,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.07.08.482.0012.1024	Apoio Desenvolvimento de Programas Habitacionais de Interesse Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00373	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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00374	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
02.09.07.08.482.0012.2082	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Hab. e Int. Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 94

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00375	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00376	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00377	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.07.08.482.0012.2083	Programa Municipal de Doação de Material de Construção a Carentes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		0,00	0,00	0,00	5.961,53	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		0,00	0,00	0,00	5.961,53	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		0,00	0,00	0,00	5.961,53	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		0,00	0,00	0,00	5.961,53	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		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. 00378	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		0,00	0,00	0,00	5.961,53	0,00	0,00	29.038,47	29.038,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.08.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	88.987,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	85.487,00	85.487,00	
		0,00	0,00	4.685,00	5.500,00	57.140,55	0,00	27.656,42	27.656,42	
		0,00	4.685,00	4.739,04	57.830,58	57.140,55	0,00	690,03	690,03	
02.09.08.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.987,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	85.487,00	85.487,00	
		0,00	0,00	4.685,00	5.500,00	57.140,55	0,00	27.656,42	27.656,42	
		0,00	4.685,00	4.739,04	57.830,58	57.140,55	0,00	690,03	690,03	
02.09.08.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	88.987,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	85.487,00	85.487,00	
		0,00	0,00	4.685,00	5.500,00	57.140,55	0,00	27.656,42	27.656,42	
		0,00	4.685,00	4.739,04	57.830,58	57.140,55	0,00	690,03	690,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.08.08.243.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	88.987,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	85.487,00	
		0,00	0,00	4.685,00	5.500,00	57.140,55	27.656,42	
		0,00	4.685,00	4.739,04	57.830,58	57.140,55	690,03	
02.09.08.08.243.0015.2084	Manutenção Fundo da Criança e do Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00379	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. 00380	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. 00381	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	
02.09.08.08.243.0015.2085	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	87.987,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	84.987,00	
		0,00	0,00	4.685,00	5.000,00	57.140,55	27.156,42	
		0,00	4.685,00	4.739,04	57.830,58	57.140,55	690,03	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.987,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	84.987,00	
		0,00	0,00	4.685,00	5.000,00	57.140,55	27.156,42	
		0,00	4.685,00	4.739,04	57.830,58	57.140,55	690,03	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.987,00	
		0,00	0,00	4.685,00	0,00	56.690,58	25.296,42	
		0,00	4.685,00	4.685,00	56.690,58	56.690,58	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.987,00	
		0,00	0,00	4.685,00	0,00	56.690,58	25.296,42	
		0,00	4.685,00	4.685,00	56.690,58	56.690,58	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 96

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00382	81.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.987,00
			0,00	0,00	4.685,00	0,00	56.690,58	25.296,42
			0,00	4.685,00	4.685,00	56.690,58	56.690,58	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	449,97	1.860,00
			0,00	0,00	54,04	1.140,00	449,97	690,03
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	449,97	1.860,00
			0,00	0,00	54,04	1.140,00	449,97	690,03
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00383	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	1.860,00
			0,00	0,00	0,00	140,00	73,00	67,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00384	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00385	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	376,97	0,00
			0,00	0,00	54,04	1.000,00	376,97	623,03
02.10.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO		1.793.673,60	16.500,00	0,00	538.830,00	0,00	1.374.627,64
			0,00	0,00	76.527,94	957.875,96	856.705,14	214.828,62
			0,00	68.327,74	78.681,26	1.159.799,02	852.112,35	307.686,67
02.10.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO		272.338,72	0,00	0,00	268.000,00	0,00	499.338,72
			0,00	0,00	10.372,62	41.000,00	232.065,18	26.439,57
			0,00	7.391,95	12.666,37	472.899,15	228.839,88	244.059,27
02.10.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		272.338,72	0,00	0,00	268.000,00	0,00	499.338,72
			0,00	0,00	10.372,62	41.000,00	232.065,18	26.439,57
			0,00	7.391,95	12.666,37	472.899,15	228.839,88	244.059,27
02.10.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		272.338,72	0,00	0,00	268.000,00	0,00	499.338,72
			0,00	0,00	10.372,62	41.000,00	232.065,18	26.439,57
			0,00	7.391,95	12.666,37	472.899,15	228.839,88	244.059,27
02.10.01.15.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSÁVEL		272.338,72	0,00	0,00	268.000,00	0,00	499.338,72
			0,00	0,00	10.372,62	41.000,00	232.065,18	26.439,57
			0,00	7.391,95	12.666,37	472.899,15	228.839,88	244.059,27
02.10.01.15.122.0002.2086	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Obras Publicas		272.338,72	0,00	0,00	268.000,00	0,00	499.338,72
			0,00	0,00	10.372,62	41.000,00	232.065,18	26.439,57
			0,00	7.391,95	12.666,37	472.899,15	228.839,88	244.059,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 97

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	271.338,72	0,00	0,00	268.000,00	0,00	499.338,72			
		0,00	0,00	10.372,62	40.000,00	232.065,18	26.439,57			
		0,00	7.391,95	12.666,37	472.899,15	228.839,88	244.059,27			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	163.000,00			
		0,00	0,00	5.652,85	35.000,00	126.163,38	36.836,62			
		0,00	5.652,85	5.652,85	126.163,38	126.163,38	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	163.000,00			
		0,00	0,00	5.652,85	35.000,00	126.163,38	36.836,62			
		0,00	5.652,85	5.652,85	126.163,38	126.163,38	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00386	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
			0,00	0,00	5.652,85	30.000,00	13.203,05			
			0,00	5.652,85	5.652,85	13.203,05	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00387	95.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	113.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	39,67			
			0,00	0,00	0,00	112.960,33	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.338,72	0,00	0,00	250.000,00	0,00	336.338,72			
		0,00	0,00	4.719,77	5.000,00	105.901,80	-10.397,05			
		0,00	1.739,10	7.013,52	346.735,77	102.676,50	244.059,27			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.338,72	0,00	0,00	250.000,00	0,00	336.338,72			
		0,00	0,00	4.719,77	5.000,00	105.901,80	-10.397,05			
		0,00	1.739,10	7.013,52	346.735,77	102.676,50	244.059,27			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00389	68.338,72	0,00	0,00	250.000,00	0,00	318.338,72		
			0,00	0,00	4.374,77	0,00	-14.520,35			
			0,00	1.394,10	6.568,52	332.859,07	240.194,78			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00390	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	345,00	0,00	1.437,30			
			0,00	345,00	445,00	1.562,70	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00391	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.686,00			
			0,00	0,00	0,00	12.314,00	3.864,49			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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

Pagina 98

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00392 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS MANUT. OBRAS PUBLICAS	98.248,44	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	14.536,00
		0,00	0,00	0,00	92.712,44	5.838,00	5.160,84	5.160,84
		0,00	0,00	150,99	9.375,16	5.838,00	3.537,16	3.537,16
02.10.02.15.000.0000.0000	URBANISMO	54.212,44	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	53.712,44	2.187,65	312,35	312,35
		0,00	0,00	0,00	2.187,65	2.187,65	0,00	0,00
02.10.02.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.122.0002.1025	Aquisição Imóveis de Interesse da Municipalidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00393 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 99

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.02.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	31.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.187,65	312,35	
		0,00	0,00	0,00	2.187,65	2.187,65	0,00	
02.10.02.15.451.0013.0000	DORES MAIS OBRAS	31.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.187,65	312,35	
		0,00	0,00	0,00	2.187,65	2.187,65	0,00	
02.10.02.15.451.0013.1026	Construção e Melhoramentos em Predios Publicos Municipais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00394	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	
02.10.02.15.451.0013.2087	Manutenção e reparos em predios publicos Municipais	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.187,65	312,35	
		0,00	0,00	0,00	2.187,65	2.187,65	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.187,65	312,35	
		0,00	0,00	0,00	2.187,65	2.187,65	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.187,65	312,35	
		0,00	0,00	0,00	2.187,65	2.187,65	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.187,65	312,35	
		0,00	0,00	0,00	2.187,65	2.187,65	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00395	500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	2.187,65	312,35	
			0,00	0,00	2.187,65	2.187,65	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00396	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. 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	
02.10.02.15.695.0000.0000	TURISMO		20.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.712,44	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.15.695.0013.0000	DORES MAIS OBRAS		20.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.712,44	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.15.695.0013.1027	Recuperação e Manutenção da Cachoeira		20.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.712,44	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.712,44	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.712,44	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.712,44	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00398	20.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.712,44	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		42.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	
			0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	3.036,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.17.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	
			0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.036,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.17.511.0019.0000	SANEAMENTO BASICO		41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	
			0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.036,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.02.17.511.0019.1028	Captação de Agua na Zona Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00399 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.17.511.0019.1029	Investimentos em Obras de saneamento Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00400 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.17.511.0019.2088	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.036,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.036,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00401	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00402	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00403	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.17.512.0019.0000	SANEAMENTO BASICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02.17.512.0019.1030	Equipamentos diversos para ETE - Estação de Tratamento de Esgoto		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00404	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,35	1.812,49	
		0,00	0,00	150,99	7.187,51	3.650,35	3.537,16	
02.10.02.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,35	1.812,49	
		0,00	0,00	150,99	7.187,51	3.650,35	3.537,16	
02.10.02.24.722.0009.0000	DORES MAIS CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,35	1.812,49	
		0,00	0,00	150,99	7.187,51	3.650,35	3.537,16	
02.10.02.24.722.0009.2089	Manutenção Torre Captação de Sinais de TV	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,35	1.812,49	
		0,00	0,00	150,99	7.187,51	3.650,35	3.537,16	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,35	1.312,49	
		0,00	0,00	150,99	7.187,51	3.650,35	3.537,16	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,35	1.312,49	
		0,00	0,00	150,99	7.187,51	3.650,35	3.537,16	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,35	1.312,49	
		0,00	0,00	150,99	7.187,51	3.650,35	3.537,16	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00405	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. 00406	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00407	500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,35	
			0,00	0,00	150,99	7.187,51	3.650,35	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 104

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.10.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS E UTILIDADE PUBLIC	1.423.086,44	16.500,00	0,00	261.830,00	0,00	860.752,92			
		0,00	0,00	66.155,32	824.163,52	618.801,96	183.228,21			
		0,00	60.935,79	65.863,90	677.524,71	617.434,47	60.090,24			
02.10.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.328.158,44	16.500,00	0,00	261.830,00	0,00	857.752,92			
		0,00	0,00	66.155,32	732.235,52	618.801,96	180.228,21			
		0,00	60.935,79	65.863,90	677.524,71	617.434,47	60.090,24			
02.10.03.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	818.678,44	0,00	0,00	87.330,00	0,00	299.772,92			
		0,00	0,00	24.584,79	606.235,52	212.663,63	35.130,69			
		0,00	24.584,79	24.851,62	264.642,23	212.663,63	51.978,60			
02.10.03.15.451.0013.0000	DORES MAIS OBRAS	818.678,44	0,00	0,00	87.330,00	0,00	299.772,92			
		0,00	0,00	24.584,79	606.235,52	212.663,63	35.130,69			
		0,00	24.584,79	24.851,62	264.642,23	212.663,63	51.978,60			
02.10.03.15.451.0013.1031	Construção e Manutenção de Calçadas, Ruas e Praças	768.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	163.476,92			
		0,00	0,00	0,00	605.235,52	90.830,98	21.026,72			
		0,00	0,00	0,00	142.450,20	90.830,98	51.619,22			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	768.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	163.476,92			
		0,00	0,00	0,00	605.235,52	90.830,98	21.026,72			
		0,00	0,00	0,00	142.450,20	90.830,98	51.619,22			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	768.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	163.476,92			
		0,00	0,00	0,00	605.235,52	90.830,98	21.026,72			
		0,00	0,00	0,00	142.450,20	90.830,98	51.619,22			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	768.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	163.476,92			
		0,00	0,00	0,00	605.235,52	90.830,98	21.026,72			
		0,00	0,00	0,00	142.450,20	90.830,98	51.619,22			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00409 768.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	163.476,92			
		0,00	0,00	0,00	605.235,52	90.830,98	21.026,72			
		0,00	0,00	0,00	142.450,20	90.830,98	51.619,22			
02.10.03.15.451.0013.2090	Manutenção de Calçadas, Ruas e Praças	49.966,00	0,00	0,00	87.330,00	0,00	136.296,00			
		0,00	0,00	24.584,79	1.000,00	121.832,65	14.103,97			
		0,00	24.584,79	24.851,62	122.192,03	121.832,65	359,38			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 105

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	49.966,00	0,00	0,00	87.330,00	0,00	136.296,00		
		0,00	0,00	24.584,79	1.000,00	121.832,65	14.103,97		
		0,00	24.584,79	24.851,62	122.192,03	121.832,65	359,38		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.990,00	0,00	0,00	75.330,00	0,00	117.320,00		
		0,00	0,00	24.584,79	0,00	109.914,43	7.405,57		
		0,00	24.584,79	24.584,79	109.914,43	109.914,43	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.990,00	0,00	0,00	75.330,00	0,00	117.320,00		
		0,00	0,00	24.584,79	0,00	109.914,43	7.405,57		
		0,00	24.584,79	24.584,79	109.914,43	109.914,43	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00410	10.000,00	0,00	0,00	75.330,00	0,00	85.330,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	85.329,64	0,36	
			0,00	0,00	0,00	85.329,64	85.329,64	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00411	31.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.990,00	
			0,00	0,00	24.584,79	0,00	24.584,79	7.405,21	
			0,00	24.584,79	24.584,79	24.584,79	24.584,79	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.976,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	18.976,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.918,22	6.698,40		
		0,00	0,00	266,83	12.277,60	11.918,22	359,38		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.976,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	18.976,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.918,22	6.698,40		
		0,00	0,00	266,83	12.277,60	11.918,22	359,38		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00412	5.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00413	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. 00414	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,22	722,40	
			0,00	0,00	266,83	12.277,60	11.918,22	359,38	
02.10.03.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	509.480,00	16.500,00	0,00	174.500,00	0,00	557.980,00		
		0,00	0,00	41.570,53	126.000,00	406.138,33	145.097,52		
		0,00	36.351,00	41.012,28	412.882,48	404.770,84	8.111,64		
02.10.03.15.452.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00		
		0,00	0,00	8.862,98	1.000,00	77.181,62	68.718,08		
		0,00	6.912,58	8.862,98	83.281,92	77.181,62	6.100,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 106

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.03.15.452.0002.2091	Manutenção de Rede de Iluminação Pública	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
		0,00	0,00	8.862,98	1.000,00	77.181,62	68.718,08	
		0,00	6.912,58	8.862,98	83.281,92	77.181,62	6.100,30	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
		0,00	0,00	8.862,98	0,00	77.181,62	68.718,08	
		0,00	6.912,58	8.862,98	83.281,92	77.181,62	6.100,30	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
		0,00	0,00	8.862,98	0,00	77.181,62	68.718,08	
		0,00	6.912,58	8.862,98	83.281,92	77.181,62	6.100,30	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
		0,00	0,00	8.862,98	0,00	77.181,62	68.718,08	
		0,00	6.912,58	8.862,98	83.281,92	77.181,62	6.100,30	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00415	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. 00416	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	8.862,98	0,00	77.181,62	
			0,00	6.912,58	8.862,98	83.281,92	77.181,62	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00417	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	
02.10.03.15.452.0013.0000	DORES MAIS OBRAS	356.480,00	16.500,00	0,00	174.500,00	0,00	405.980,00	
		0,00	0,00	32.707,55	125.000,00	328.956,71	76.379,44	
		0,00	29.438,42	32.149,30	329.600,56	327.589,22	2.011,34	
02.10.03.15.452.0013.1032	Construção de Usina de Resiclagem de Lixo	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

Pagina 107

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00418	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0013.1033	Extensão da Rede de Iluminação Publica		100.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	75.473,62	20.526,38
			0,00	0,00	0,00	75.473,62	75.473,62	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	75.473,62	20.526,38
			0,00	0,00	0,00	75.473,62	75.473,62	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	75.473,62	20.526,38
			0,00	0,00	0,00	75.473,62	75.473,62	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	75.473,62	20.526,38
			0,00	0,00	0,00	75.473,62	75.473,62	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00419	100.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	75.473,62	20.526,38
			0,00	0,00	0,00	75.473,62	75.473,62	0,00
02.10.03.15.452.0013.2092	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal		165.480,00	16.500,00	0,00	116.500,00	0,00	246.980,00
			0,00	0,00	28.350,38	35.000,00	194.665,59	51.670,56
			0,00	25.081,25	27.792,13	195.309,44	193.298,10	2.011,34
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		165.480,00	16.500,00	0,00	116.500,00	0,00	246.980,00
			0,00	0,00	28.350,38	35.000,00	194.665,59	51.670,56
			0,00	25.081,25	27.792,13	195.309,44	193.298,10	2.011,34
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
			0,00	0,00	8.721,55	33.000,00	73.944,95	48.055,05
			0,00	8.721,55	8.721,55	73.944,95	73.944,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 108

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00		
		0,00	0,00	8.721,55	33.000,00	73.944,95	48.055,05		
		0,00	8.721,55	8.721,55	73.944,95	73.944,95	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00420	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	18.000,00		
		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. 00421	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00		
		0,00	0,00	8.721,55	6.000,00	73.944,95	30.055,05		
		0,00	8.721,55	8.721,55	73.944,95	73.944,95	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.480,00	16.500,00	0,00	116.500,00	0,00	124.980,00		
		0,00	0,00	19.628,83	2.000,00	120.720,64	3.615,51		
		0,00	16.359,70	19.070,58	121.364,49	119.353,15	2.011,34		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.480,00	16.500,00	0,00	116.500,00	0,00	124.980,00		
		0,00	0,00	19.628,83	2.000,00	120.720,64	3.615,51		
		0,00	16.359,70	19.070,58	121.364,49	119.353,15	2.011,34		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00422	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00		
		0,00	0,00	3.269,13	0,00	25.795,74	1.560,41		
		0,00	0,00	2.710,88	26.439,59	24.428,25	2.011,34		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00424	480,00	16.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.980,00		
		0,00	0,00	16.359,70	0,00	94.924,90	2.055,10		
		0,00	16.359,70	16.359,70	94.924,90	94.924,90	0,00		
02.10.03.15.452.0013.2093	Manutenção das Atividades do Consorcio Intermunicipal do Lixo	89.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	63.000,00		
		0,00	0,00	4.357,17	28.000,00	58.817,50	4.182,50		
		0,00	4.357,17	4.357,17	58.817,50	58.817,50	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	63.000,00		
		0,00	0,00	4.357,17	27.000,00	58.817,50	4.182,50		
		0,00	4.357,17	4.357,17	58.817,50	58.817,50	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	4.357,17	24.000,00	56.477,50	3.522,50		
		0,00	4.357,17	4.357,17	56.477,50	56.477,50	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	4.357,17	24.000,00	56.477,50	3.522,50		
		0,00	4.357,17	4.357,17	56.477,50	56.477,50	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 109

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00425	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	4.357,17	20.000,00	56.477,50	3.522,50	
			0,00	4.357,17	4.357,17	56.477,50	56.477,50	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00426	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. 00427	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		4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.340,00	660,00	
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.340,00	660,00	
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00429	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. 00430	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	660,00	
			0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00431	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 110

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.03.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	94.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	91.928,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	94.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	91.928,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0019.0000	SANEAMENTO BASICO	94.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	91.928,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0019.1034	Investimentos em Obras de Saneamento Urbano	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00432 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0019.1035	Ampliação e Melhoramentos no Sistema de Captação de Esgotos Sanitarios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 111

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00433	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0019.1036	Cosntrução e Melhoramentos em Redes de Esgoto Pluvial		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00434	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0019.1037	Construção de ETE - Estação de Tratamento de Esgoto		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00435	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0019.2094	Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitarios		10.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.928,00	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 112

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	10.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.928,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.928,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.928,00	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. 00436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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. 00437	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.928,00	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. 00438	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGRIC.COM. MEIO AMBIENTE		460.901,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	382.501,00
			0,00	0,00	127.434,92	177.500,00	307.978,73	56.008,49
			0,00	13.253,26	33.849,88	326.492,51	211.702,46	114.790,05
02.11.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. AGRIC. COM. MEIO A		87.901,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	134.501,00
			0,00	0,00	19.846,86	10.500,00	93.144,33	40.750,45
			0,00	13.253,26	21.925,72	93.750,55	93.144,33	606,22
02.11.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		87.901,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	134.501,00
			0,00	0,00	19.846,86	10.500,00	93.144,33	40.750,45
			0,00	13.253,26	21.925,72	93.750,55	93.144,33	606,22
02.11.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		87.901,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	134.501,00
			0,00	0,00	19.846,86	10.500,00	93.144,33	40.750,45
			0,00	13.253,26	21.925,72	93.750,55	93.144,33	606,22
02.11.01.20.122.0011.0000	APOIO A AGRICULTURA EM DORES DO TURVO		87.901,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	134.501,00
			0,00	0,00	19.846,86	10.500,00	93.144,33	40.750,45
			0,00	13.253,26	21.925,72	93.750,55	93.144,33	606,22
02.11.01.20.122.0011.2095	Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Agricul. Com. e Meio		87.901,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	134.501,00
			0,00	0,00	19.846,86	10.500,00	93.144,33	40.750,45
			0,00	13.253,26	21.925,72	93.750,55	93.144,33	606,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 113

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	86.901,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	130.501,00		
		0,00	0,00	19.846,86	10.500,00	89.805,33	40.089,45		
		0,00	13.253,26	21.925,72	90.411,55	89.805,33	606,22		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.461,00		
		0,00	0,00	3.740,85	3.000,00	43.471,41	25.989,59		
		0,00	3.740,85	3.740,85	43.471,41	43.471,41	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.461,00		
		0,00	0,00	3.740,85	3.000,00	43.471,41	25.989,59		
		0,00	3.740,85	3.740,85	43.471,41	43.471,41	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00439	69.461,00	0,00	0,00	0,00	69.461,00		
			0,00	0,00	3.740,85	0,00	25.989,59		
			0,00	3.740,85	3.740,85	43.471,41	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00440	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.440,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	61.040,00		
		0,00	0,00	16.106,01	7.500,00	46.333,92	14.099,86		
		0,00	9.512,41	18.184,87	46.940,14	46.333,92	606,22		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.440,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	61.040,00		
		0,00	0,00	16.106,01	7.500,00	46.333,92	14.099,86		
		0,00	9.512,41	18.184,87	46.940,14	46.333,92	606,22		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00441	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	1.693,60	0,00	2.306,40		
			0,00	0,00	1.693,60	1.693,60	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00442	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00443	2.940,00	0,00	0,00	54.100,00	57.040,00		
			0,00	0,00	14.412,41	0,00	11.793,46		
			0,00	9.512,41	16.491,27	45.246,54	606,22		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00444	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	661,00		
		0,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	661,00		
		0,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	661,00		
		0,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00445 1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	661,00		
		0,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00		
02.11.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	373.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	248.000,00		
		0,00	0,00	107.588,06	167.000,00	214.834,40	15.258,04		
		0,00	0,00	11.924,16	232.741,96	118.558,13	114.183,83		
02.11.02.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	373.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	248.000,00		
		0,00	0,00	107.588,06	167.000,00	214.834,40	15.258,04		
		0,00	0,00	11.924,16	232.741,96	118.558,13	114.183,83		
02.11.02.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	130.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	95.800,00	75.000,00	95.800,00	-5.800,00		
		0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00		
02.11.02.20.601.0011.0000	APOIO A AGRICULTURA EM DORES DO TURVO	130.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	95.800,00	75.000,00	95.800,00	-5.800,00		
		0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00		
02.11.02.20.601.0011.1038	Aquisição de Veiculos e Equipamentos Agrícolas	130.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	95.800,00	75.000,00	95.800,00	-5.800,00		
		0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	95.800,00	75.000,00	95.800,00	-5.800,00		
		0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	95.800,00	75.000,00	95.800,00	-5.800,00		
		0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	95.800,00	75.000,00	95.800,00	-5.800,00		
		0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00446 130.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	95.800,00	75.000,00	95.800,00	-5.800,00		
		0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 115

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.02.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	243.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	11.788,06	92.000,00	119.034,40	21.058,04	
		0,00	0,00	11.924,16	136.941,96	118.558,13	18.383,83	
02.11.02.20.606.0011.0000	APOIO A AGRICULTURA EM DORES DO TURVO	243.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	158.000,00	
		0,00	0,00	11.788,06	92.000,00	119.034,40	21.058,04	
		0,00	0,00	11.924,16	136.941,96	118.558,13	18.383,83	
02.11.02.20.606.0011.1039	Construção Reforma e Ampliação do Parque de Exposições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	89.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00447	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	89.000,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.02.20.606.0011.2096	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	267,00	3.000,00	5.966,96	2.499,04	
		0,00	0,00	403,10	6.500,96	5.490,69	1.010,27	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	267,00	3.000,00	5.966,96	2.499,04	
		0,00	0,00	403,10	6.500,96	5.490,69	1.010,27	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	267,00	3.000,00	5.966,96	2.499,04	
		0,00	0,00	403,10	6.500,96	5.490,69	1.010,27	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	267,00	3.000,00	5.966,96	2.499,04	
		0,00	0,00	403,10	6.500,96	5.490,69	1.010,27	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00448	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.223,95	1.776,05	
			0,00	0,00	1.223,95	1.223,95	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 116

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários 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. 00449	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00451	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00	0,00	267,00	0,00	4.743,01	722,99	0,00
			0,00	0,00	403,10	5.277,01	4.266,74	1.010,27	0,00
02.11.02.20.606.0011.2097	Despesas de Manutenção com Convenio da EMATER		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	0,00	113.000,44	4.693,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	130.307,00	113.000,44	17.306,56	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	0,00	113.000,44	4.693,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	130.307,00	113.000,44	17.306,56	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	0,00	113.000,44	4.693,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	130.307,00	113.000,44	17.306,56	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	0,00	113.000,44	4.693,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	130.307,00	113.000,44	17.306,56	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00452	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	0,00	113.000,44	4.693,00	0,00
			0,00	0,00	11.521,06	130.307,00	113.000,44	17.306,56	0,00
02.11.02.20.606.0011.2098	Manutenção Convenio com o IMA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	2.866,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	134,00	67,00	67,00	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	67,00	2.866,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	134,00	67,00	67,00	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	67,00	2.866,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	134,00	67,00	67,00	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	67,00	2.866,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	134,00	67,00	67,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 117

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00453	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	2.866,00
			0,00	0,00	0,00	134,00	67,00	67,00
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		357.798,00	11.500,00	0,00	168.411,53	0,00	398.691,53
			0,00	0,00	855,50	127.518,00	378.272,36	8.985,84
			0,00	11.433,33	13.473,27	389.705,69	378.272,36	11.433,33
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		21.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.000.0000.0000	CULTURA		21.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0009.0000	DORES MAIS CULTURA		21.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0009.2099	Manutenção da Secretaria de Cultura		21.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00454	21.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.518,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
			0,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00	1.410,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 118

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.12.02.13.000.0000.0000	CULTURA	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.122.0009.0000	DORES MAIS CULTURA	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.122.0009.2100	Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	1.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00455	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00456	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. 00457	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
			0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.410,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 119

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00458	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.02.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.02.13.392.0009.0000	DORES MAIS CULTURA		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.02.13.392.0009.1040	Ampliação e Melhoramentos da Biblioteca Publica Municipal		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00459	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00460	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.02.13.392.0009.1041	Construção e Instalação de Museu e da Casa da Cultura		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 120

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00461	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.392.0009.2101	Manutenção Atividades da Biblioteca Publica Municipal		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00463	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. 00464	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. 00465	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
02.12.02.13.392.0009.2102	Manutenção das Atividades da Casa da Cultura		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 121

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00466	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. 00467	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. 00468	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00469	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
02.12.02.13.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.722.0009.0000	DORES MAIS CULTURA		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 122

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.12.02.13.722.0009.1042	Construção Ampliação e Melhoria de Radiodifusao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00470	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.03.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PATRIM. CULTURAL	24.840,00	11.500,00	0,00	46.500,00	0,00	57.340,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	41.833,33	4.073,34	
		0,00	11.433,33	11.777,77	53.266,66	41.833,33	11.433,33	
02.12.03.13.000.0000.0000	CULTURA	24.840,00	11.500,00	0,00	46.500,00	0,00	57.340,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	41.833,33	4.073,34	
		0,00	11.433,33	11.777,77	53.266,66	41.833,33	11.433,33	
02.12.03.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	24.840,00	11.500,00	0,00	46.500,00	0,00	57.340,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	41.833,33	4.073,34	
		0,00	11.433,33	11.777,77	53.266,66	41.833,33	11.433,33	
02.12.03.13.391.0009.0000	DORES MAIS CULTURA	24.840,00	11.500,00	0,00	46.500,00	0,00	57.340,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	41.833,33	4.073,34	
		0,00	11.433,33	11.777,77	53.266,66	41.833,33	11.433,33	
02.12.03.13.391.0009.2103	Conservação e Restauração de Bens Culturais e Materiais Protegidos	13.000,00	11.500,00	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	36.528,53	2.038,14	
		0,00	11.433,33	11.777,77	47.961,86	36.528,53	11.433,33	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	11.500,00	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	36.528,53	2.038,14	
		0,00	11.433,33	11.777,77	47.961,86	36.528,53	11.433,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 123

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	13.000,00	11.500,00	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00			
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	36.528,53	2.038,14			
		0,00	11.433,33	11.777,77	47.961,86	36.528,53	11.433,33			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	11.500,00	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00			
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	36.528,53	2.038,14			
		0,00	11.433,33	11.777,77	47.961,86	36.528,53	11.433,33			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,90			
			0,00	0,00	0,00	6.084,10	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00473	3.000,00	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. 00474	5.000,00	11.500,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.444,43	122,24		
			0,00	11.433,33	11.777,77	41.877,76	30.444,43	11.433,33		
02.12.03.13.391.0009.2104	Apoio a Contin.Salvaguarda de Bens Culturais e Imateriais Protegidos		7.132,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.632,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.304,80	1.327,20		
			0,00	0,00	0,00	5.304,80	5.304,80	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.132,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.632,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.304,80	1.327,20		
			0,00	0,00	0,00	5.304,80	5.304,80	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.132,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.632,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.304,80	1.327,20		
			0,00	0,00	0,00	5.304,80	5.304,80	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.132,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.632,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.304,80	1.327,20		
			0,00	0,00	0,00	5.304,80	5.304,80	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00475	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,80	1.323,20		
			0,00	0,00	0,00	1.808,80	1.808,80	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00476	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00477	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	4,00		
			0,00	0,00	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 124

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.12.03.13.391.0009.2105	Programa Municipal de Patrimonio Cultural	4.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	708,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	708,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	708,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	708,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00478	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00479	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. 00480	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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00481	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.04.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	296.500,00	0,00	0,00	0,00	121.911,53	0,00	339.941,53
		0,00	0,00	0,00	855,50	78.470,00	336.439,03	3.502,50
		0,00	0,00	0,00	1.695,50	336.439,03	336.439,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 125

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.12.04.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	171.000,00	0,00	0,00	96.550,00	0,00	246.550,00		
		0,00	0,00	855,50	21.000,00	243.047,50	3.502,50		
		0,00	0,00	1.695,50	243.047,50	243.047,50	0,00		
02.12.04.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	171.000,00	0,00	0,00	96.550,00	0,00	246.550,00		
		0,00	0,00	855,50	21.000,00	243.047,50	3.502,50		
		0,00	0,00	1.695,50	243.047,50	243.047,50	0,00		
02.12.04.20.606.0011.0000	APOIO A AGRICULTURA EM DORES DO TURVO	171.000,00	0,00	0,00	96.550,00	0,00	246.550,00		
		0,00	0,00	855,50	21.000,00	243.047,50	3.502,50		
		0,00	0,00	1.695,50	243.047,50	243.047,50	0,00		
02.12.04.20.606.0011.2106	Manutenção de Despesas com Realização da Exposição Agropecuaria	171.000,00	0,00	0,00	96.550,00	0,00	246.550,00		
		0,00	0,00	855,50	21.000,00	243.047,50	3.502,50		
		0,00	0,00	1.695,50	243.047,50	243.047,50	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	96.550,00	0,00	246.550,00		
		0,00	0,00	855,50	21.000,00	243.047,50	3.502,50		
		0,00	0,00	1.695,50	243.047,50	243.047,50	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	96.550,00	0,00	246.550,00		
		0,00	0,00	855,50	21.000,00	243.047,50	3.502,50		
		0,00	0,00	1.695,50	243.047,50	243.047,50	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	0,00	0,00	96.550,00	0,00	246.550,00		
		0,00	0,00	855,50	21.000,00	243.047,50	3.502,50		
		0,00	0,00	1.695,50	243.047,50	243.047,50	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00482	5.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	448,00	2,00	
			0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00483	20.000,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	13.700,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.300,00	400,00	
			0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00484	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00485	3.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.600,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00486	140.000,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	225.800,00	
			0,00	0,00	855,50	0,00	222.699,50	3.100,50	
			0,00	0,00	1.695,50	222.699,50	222.699,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 126

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.12.04.23.000.0000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	125.500,00	0,00	0,00	25.361,53	0,00	93.391,53	
		0,00	0,00	0,00	57.470,00	93.391,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00	
02.12.04.23.695.0000.0000	TURISMO	125.500,00	0,00	0,00	25.361,53	0,00	93.391,53	
		0,00	0,00	0,00	57.470,00	93.391,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00	
02.12.04.23.695.0018.0000	TURISMO	125.500,00	0,00	0,00	25.361,53	0,00	93.391,53	
		0,00	0,00	0,00	57.470,00	93.391,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00	
02.12.04.23.695.0018.2107	Apoio a Realização do Carnaval Festas Cívicas e Populares	124.000,00	0,00	0,00	25.361,53	0,00	93.391,53	
		0,00	0,00	0,00	55.970,00	93.391,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.000,00	0,00	0,00	25.361,53	0,00	93.391,53	
		0,00	0,00	0,00	55.970,00	93.391,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	0,00	0,00	25.361,53	0,00	93.391,53	
		0,00	0,00	0,00	55.970,00	93.391,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	0,00	0,00	25.361,53	0,00	93.391,53	
		0,00	0,00	0,00	55.970,00	93.391,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00487	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00488	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. 00489	500,00	0,00	3.000,00	0,00	2.630,00	
			0,00	0,00	870,00	2.630,00	0,00	
			0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00490	120.000,00	0,00	22.361,53	0,00	90.761,53	
			0,00	0,00	51.600,00	90.761,53	0,00	
			0,00	0,00	90.761,53	90.761,53	0,00	
02.12.04.23.695.0018.2108	Apoio a realização do I Encontro do Dorense Ausente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 127

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00491	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00492	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00493	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	838.986,00	28.500,00	0,00	323.460,00	0,00	598.446,00	0,00	598.446,00	
		0,00	0,00	28.486,66	564.000,00	380.841,74	71.356,47	0,00	71.356,47	
		0,00	51.303,25	25.044,26	527.089,53	377.123,74	149.965,79	0,00	149.965,79	
02.13.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E VIAÇÃO	838.986,00	28.500,00	0,00	323.460,00	0,00	598.446,00	0,00	598.446,00	
		0,00	0,00	28.486,66	564.000,00	380.841,74	71.356,47	0,00	71.356,47	
		0,00	51.303,25	25.044,26	527.089,53	377.123,74	149.965,79	0,00	149.965,79	
02.13.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	838.986,00	28.500,00	0,00	323.460,00	0,00	598.446,00	0,00	598.446,00	
		0,00	0,00	28.486,66	564.000,00	380.841,74	71.356,47	0,00	71.356,47	
		0,00	51.303,25	25.044,26	527.089,53	377.123,74	149.965,79	0,00	149.965,79	
02.13.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	838.986,00	28.500,00	0,00	323.460,00	0,00	598.446,00	0,00	598.446,00	
		0,00	0,00	28.486,66	564.000,00	380.841,74	71.356,47	0,00	71.356,47	
		0,00	51.303,25	25.044,26	527.089,53	377.123,74	149.965,79	0,00	149.965,79	
02.13.01.26.782.0013.0000	DORES MAIS OBRAS	838.986,00	28.500,00	0,00	323.460,00	0,00	598.446,00	0,00	598.446,00	
		0,00	0,00	28.486,66	564.000,00	380.841,74	71.356,47	0,00	71.356,47	
		0,00	51.303,25	25.044,26	527.089,53	377.123,74	149.965,79	0,00	149.965,79	
02.13.01.26.782.0013.1043	Construção INstalação da Garagem Oficina Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 128

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00494	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00495	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
02.13.01.26.782.0013.1044	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	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. 00496	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.26.782.0013.1045	Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		130.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
			0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
			0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
			0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
			0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 129

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	130.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
		0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
		0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
		0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
		0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00497 130.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
		0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
		0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
02.13.01.26.782.0013.1046	Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros	220.000,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	220.000,00	9.320,00	80,00	
		0,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	220.000,00	9.320,00	80,00	
		0,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	220.000,00	9.320,00	80,00	
		0,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	220.000,00	9.320,00	80,00	
		0,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00498 220.000,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	220.000,00	9.320,00	80,00	
		0,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	
02.13.01.26.782.0013.2109	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	63.018,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56.018,00	
		0,00	0,00	14.567,99	8.000,00	28.641,32	25.976,68	
		0,00	15.747,99	14.252,99	30.041,32	28.326,32	1.715,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.018,00	0,00	0,00	500,00	0,00	55.518,00	
		0,00	0,00	14.567,99	7.000,00	28.241,32	25.876,68	
		0,00	15.747,99	14.252,99	29.641,32	27.926,32	1.715,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.026,00	
		0,00	0,00	14.032,99	0,00	27.706,32	25.319,68	
		0,00	14.032,99	14.032,99	27.706,32	27.706,32	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.026,00	
		0,00	0,00	14.032,99	0,00	27.706,32	25.319,68	
		0,00	14.032,99	14.032,99	27.706,32	27.706,32	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 130

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00499	53.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.026,00
			0,00	0,00	14.032,99	0,00	27.706,32	25.319,68
			0,00	14.032,99	14.032,99	27.706,32	27.706,32	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.992,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.492,00
			0,00	0,00	535,00	7.000,00	535,00	557,00
			0,00	1.715,00	220,00	1.935,00	220,00	1.715,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.992,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.492,00
			0,00	0,00	535,00	7.000,00	535,00	557,00
			0,00	1.715,00	220,00	1.935,00	220,00	1.715,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00500	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
			0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	277,00
			0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00502	4.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	220,00	4.000,00	220,00	280,00
			0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00503	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
02.13.01.26.782.0013.2110	Manutenção ATividades da Garagem e Oficina Municipal		3.368,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.368,00
			0,00	0,00	96,00	1.000,00	8.550,38	3.817,62
			0,00	96,00	21,75	8.550,38	8.454,38	96,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.368,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.368,00
			0,00	0,00	96,00	1.000,00	8.550,38	3.817,62
			0,00	96,00	21,75	8.550,38	8.454,38	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 131

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários 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	3.368,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.368,00	
		0,00	0,00	96,00	1.000,00	8.550,38	3.817,62	
		0,00	96,00	21,75	8.550,38	8.454,38	96,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.368,00	
		0,00	0,00	96,00	1.000,00	8.550,38	3.817,62	
		0,00	96,00	21,75	8.550,38	8.454,38	96,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00504	1.368,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.368,00	
		0,00	0,00	96,00	0,00	8.346,55	3.021,45	
		0,00	96,00	0,00	8.346,55	8.250,55	96,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00505	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. 00506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	203,83	796,17	
		0,00	0,00	21,75	203,83	203,83	0,00	
02.13.01.26.782.0013.2111	Manutenção Atividades do Terminal Rodoviario de Passageiros	1.600,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.800,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.624,44	1.600,00	
		0,00	0,00	316,31	8.200,00	2.624,44	5.575,56	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.600,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.624,44	1.400,00	
		0,00	0,00	316,31	8.200,00	2.624,44	5.575,56	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.600,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.624,44	1.400,00	
		0,00	0,00	316,31	8.200,00	2.624,44	5.575,56	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.600,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.624,44	1.400,00	
		0,00	0,00	316,31	8.200,00	2.624,44	5.575,56	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00507	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00508	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00509	200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,44	1.200,00	
		0,00	0,00	316,31	8.200,00	2.624,44	5.575,56	



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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00510	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.26.782.0013.2112	Manutenção Veiculos, Maquinas e Equipamentos Rodoviarioros		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.745,84	25.254,16
			0,00	0,00	0,00	9.745,84	9.745,84	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.745,84	25.254,16
			0,00	0,00	0,00	9.745,84	9.745,84	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.745,84	25.254,16
			0,00	0,00	0,00	9.745,84	9.745,84	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.745,84	25.254,16
			0,00	0,00	0,00	9.745,84	9.745,84	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00511	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,84	25.254,16
			0,00	0,00	0,00	9.745,84	9.745,84	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00512	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00513	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
02.13.01.26.782.0013.2113	Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais		212.000,00	0,00	0,00	265.360,00	0,00	437.360,00
			0,00	0,00	13.822,67	40.000,00	321.959,76	4.628,01
			0,00	6.959,26	10.453,21	432.731,99	318.652,76	114.079,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 133

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	212.000,00	0,00	0,00	265.360,00	0,00	437.360,00		
		0,00	0,00	13.822,67	40.000,00	321.959,76	4.628,01		
		0,00	6.959,26	10.453,21	432.731,99	318.652,76	114.079,23		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	0,00	0,00	33.860,00	0,00	142.860,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	141.554,34	1.243,20		
		0,00	0,00	0,00	141.616,80	141.616,80	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	0,00	33.860,00	0,00	142.860,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	141.554,34	1.243,20		
		0,00	0,00	0,00	141.616,80	141.616,80	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00514	65.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
			0,00	0,00	36.000,00	27.703,63	1.233,91		
			0,00	0,00	27.766,09	27.766,09	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00515	80.000,00	0,00	0,00	33.860,00	113.860,00		
			0,00	0,00	0,00	113.850,71	9,29		
			0,00	0,00	113.850,71	113.850,71	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00516	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00517	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	63.000,00	0,00	0,00	231.500,00	0,00	294.500,00		
		0,00	0,00	13.822,67	0,00	180.405,42	3.384,81		
		0,00	6.959,26	10.453,21	291.115,19	177.035,96	114.079,23		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	231.500,00	0,00	294.500,00		
		0,00	0,00	13.822,67	0,00	180.405,42	3.384,81		
		0,00	6.959,26	10.453,21	291.115,19	177.035,96	114.079,23		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00518	52.000,00	0,00	0,00	195.000,00	247.000,00		
			0,00	10.062,67	0,00	133.696,27	2.593,96		
			0,00	3.199,26	6.693,21	244.406,04	114.079,23		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00519	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	695,70	304,30		
			0,00	0,00	695,70	695,70	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00520	10.000,00	0,00	0,00	36.500,00	46.500,00		
			0,00	0,00	3.760,00	46.013,45	486,55		
			0,00	3.760,00	3.760,00	46.013,45	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 134

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	15.463.151,00	58.600,00	0,00	3.600.378,32	0,00	15.568.851,00	
		0,00	0,00	996.075,76	3.494.678,32	9.141.328,49	5.070.456,30	
		0,00	681.893,96	919.020,49	10.498.394,70	8.871.584,23	1.626.810,47	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				919.020,49		8.871.584,23		