



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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 SENADOR FIRMINO	850.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	850.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	850.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	850.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	785.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	785.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.470,00
		0,00	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	421.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	421.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.490,00
		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. 00001 347.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00002 74.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do apoio as Atividades Legislativas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 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			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	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. 00006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos Seminarios e Simposios		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00011	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. 00012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2005	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 4

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara		220.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		220.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.480,00
			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. 00015	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00016	32.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Junho/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	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00021	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento do Pessoal do Legislativo		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2008	Divulgação de Atos Oficiais e Adm. do Poder Legislativo		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/Atividades Legislativas		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 7

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00030 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
01.01.01.01.031.0001.3002	Ampliação, Informatização da Câmara Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00031 2.000,00	0,00	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
01.01.01.01.031.0001.3003	Investimento para Instalação da Câmara Municipal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00032 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 8

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
01.01.01.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.091.0001.2009	Manut. das Atividades da Ass. Juridica da Câmara 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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00033 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
01.01.01.01.091.0001.2010	Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00034 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Junho/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	
01.01.01.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	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
01.01.01.01.122.0001.2011	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.3004	Equipamentos Div. p/ os Serviços Adm. e Financeiros		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	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 SENADOR FIRMINO

Pagina 10

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00037	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.124.0001.2012	Manut. das ATiv. do Órgão Central de Controle Interno		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00038	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00040	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 11

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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. 00042	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		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	
01.01.01.01.843.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		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	
01.01.01.01.843.0001.3005	Amortização e Parcelamento de Dividas Diversas		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	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		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	
4.6.9.0.00.00	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	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00043	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	
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE SENADOR FIRMINO		19.672.030,00	314.020,18	0,00	3.547.682,13	0,00	19.672.030,00	
			0,00	314.020,18	1.438.348,74	3.547.682,13	7.495.639,01	9.622.883,39	
			0,00	1.233.166,86	1.389.708,50	10.049.146,61	7.220.376,85	2.828.769,76	
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		336.205,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	297.905,00	
			0,00	0,00	13.140,92	53.300,00	82.343,92	196.761,08	
			0,00	13.340,92	13.227,40	101.143,92	82.343,92	18.800,00	
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		336.205,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	297.905,00	
			0,00	0,00	13.140,92	53.300,00	82.343,92	196.761,08	
			0,00	13.340,92	13.227,40	101.143,92	82.343,92	18.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 12

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	336.205,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	297.905,00	
		0,00	0,00	13.140,92	53.300,00	82.343,92	196.761,08	
		0,00	13.340,92	13.227,40	101.143,92	82.343,92	18.800,00	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.340,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	260.040,00	
		0,00	0,00	12.020,26	45.300,00	76.510,76	164.729,24	
		0,00	12.220,26	12.106,74	95.310,76	76.510,76	18.800,00	
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.340,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	260.040,00	
		0,00	0,00	12.020,26	45.300,00	76.510,76	164.729,24	
		0,00	12.220,26	12.106,74	95.310,76	76.510,76	18.800,00	
02.01.01.04.122.0052.1001	Equipamento Diversos p/Gabinete do Prefeito	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00044 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.1002	Aquisição de Veiculos para Gabinete do Prefeito	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
		0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	4.700,00	
		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	4.700,00	
		0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	4.700,00	
		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	4.700,00	
		0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	4.700,00	
		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	4.700,00	
		0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	4.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 13

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00045	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2013	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		232.340,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	247.340,00
			0,00	0,00	12.020,26	0,00	76.510,76	152.029,24
			0,00	12.220,26	12.106,74	95.310,76	76.510,76	18.800,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		232.340,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	247.340,00
			0,00	0,00	12.020,26	0,00	76.510,76	152.029,24
			0,00	12.220,26	12.106,74	95.310,76	76.510,76	18.800,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	11.813,60	0,00	70.479,32	119.520,68
			0,00	11.813,60	11.813,60	70.479,32	70.479,32	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	11.813,60	0,00	70.479,32	119.520,68
			0,00	11.813,60	11.813,60	70.479,32	70.479,32	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00046	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	11.813,60	0,00	70.479,32	119.520,68
			0,00	11.813,60	11.813,60	70.479,32	70.479,32	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.340,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	57.340,00
			0,00	0,00	206,66	0,00	6.031,44	32.508,56
			0,00	406,66	293,14	24.831,44	6.031,44	18.800,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.340,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	57.340,00
			0,00	0,00	206,66	0,00	6.031,44	32.508,56
			0,00	406,66	293,14	24.831,44	6.031,44	18.800,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00047	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,28	18.516,72
			0,00	200,00	0,00	4.823,28	4.623,28	200,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00048	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
			0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00049	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	206,66	0,00	1.408,16	7.591,84
			0,00	206,66	293,14	1.408,16	1.408,16	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

Ref.: Junho/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	
02.01.01.04.122.0052.2014	Atividades do Cons. Mun. de Defesa Civil - COMDEC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2015	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	45.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.865,00
		0,00	0,00	1.120,66	8.000,00	5.833,16	5.833,16	32.031,84
		0,00	1.120,66	1.120,66	5.833,16	5.833,16	5.833,16	0,00
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	45.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.865,00
		0,00	0,00	1.120,66	8.000,00	5.833,16	5.833,16	32.031,84
		0,00	1.120,66	1.120,66	5.833,16	5.833,16	5.833,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 15

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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		
02.01.01.04.124.0055.1003	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00053	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.124.0055.2016	Manutenção das Atividades do Controle Interno	40.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00	
		0,00	0,00	1.120,66	8.000,00	5.833,16	27.031,84	27.031,84	
		0,00	1.120,66	1.120,66	5.833,16	5.833,16	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00	
		0,00	0,00	1.120,66	8.000,00	5.833,16	27.031,84	27.031,84	
		0,00	1.120,66	1.120,66	5.833,16	5.833,16	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00	
		0,00	0,00	1.120,66	8.000,00	5.833,16	27.031,84	27.031,84	
		0,00	1.120,66	1.120,66	5.833,16	5.833,16	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00	
		0,00	0,00	1.120,66	8.000,00	5.833,16	27.031,84	27.031,84	
		0,00	1.120,66	1.120,66	5.833,16	5.833,16	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00054	39.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,00	
			0,00	0,00	1.120,66	8.000,00	5.833,16	25.639,84	
			0,00	1.120,66	1.120,66	5.833,16	5.833,16	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00055	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	145.596,00	17.300,00	0,00	54.500,00	0,00	165.596,00	165.596,00	
		0,00	0,00	30.824,53	34.500,00	151.283,22	14.312,78	14.312,78	
		0,00	23.049,31	30.824,53	151.283,22	151.283,22	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Junho/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	
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	145.596,00	17.300,00	0,00	54.500,00	0,00	165.596,00	
		0,00	0,00	30.824,53	34.500,00	151.283,22	14.312,78	
		0,00	23.049,31	30.824,53	151.283,22	151.283,22	0,00	
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	145.596,00	17.300,00	0,00	54.500,00	0,00	165.596,00	
		0,00	0,00	30.824,53	34.500,00	151.283,22	14.312,78	
		0,00	23.049,31	30.824,53	151.283,22	151.283,22	0,00	
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00	
		0,00	0,00	2.919,20	4.500,00	17.417,90	13.302,10	
		0,00	2.919,20	2.919,20	17.417,90	17.417,90	0,00	
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00	
		0,00	0,00	2.919,20	4.500,00	17.417,90	13.302,10	
		0,00	2.919,20	2.919,20	17.417,90	17.417,90	0,00	
02.02.01.02.122.0052.1004	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00056 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.02.122.0052.2017	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	
		0,00	0,00	2.919,20	0,00	17.417,90	11.302,10	
		0,00	2.919,20	2.919,20	17.417,90	17.417,90	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	
		0,00	0,00	2.919,20	0,00	17.417,90	11.302,10	
		0,00	2.919,20	2.919,20	17.417,90	17.417,90	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	
		0,00	0,00	2.919,20	0,00	17.417,90	11.302,10	
		0,00	2.919,20	2.919,20	17.417,90	17.417,90	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	
		0,00	0,00	2.919,20	0,00	17.417,90	11.302,10	
		0,00	2.919,20	2.919,20	17.417,90	17.417,90	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	
		0,00	0,00	2.919,20	0,00	17.417,90	11.302,10	
		0,00	2.919,20	2.919,20	17.417,90	17.417,90	0,00	
02.02.01.02.122.0052.2018	Manutenção Convenio com o Poder Judiciário	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	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	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	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	
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.376,00	17.300,00	0,00	54.500,00	0,00	134.876,00	
		0,00	0,00	27.905,33	30.000,00	133.865,32	1.010,68	
		0,00	20.130,11	27.905,33	133.865,32	133.865,32	0,00	
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.376,00	17.300,00	0,00	54.500,00	0,00	134.876,00	
		0,00	0,00	27.905,33	30.000,00	133.865,32	1.010,68	
		0,00	20.130,11	27.905,33	133.865,32	133.865,32	0,00	
02.02.01.02.123.0054.2019	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais	110.376,00	17.300,00	0,00	54.500,00	0,00	134.876,00	
		0,00	0,00	27.905,33	30.000,00	133.865,32	1.010,68	
		0,00	20.130,11	27.905,33	133.865,32	133.865,32	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.376,00	17.300,00	0,00	54.500,00	0,00	134.876,00	
		0,00	0,00	27.905,33	30.000,00	133.865,32	1.010,68	
		0,00	20.130,11	27.905,33	133.865,32	133.865,32	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.952,00	2.000,00	0,00	7.200,00	0,00	37.152,00	
		0,00	0,00	11.675,22	30.000,00	36.365,04	786,96	
		0,00	3.900,00	11.675,22	36.365,04	36.365,04	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 18

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	59.952,00	2.000,00	0,00	7.200,00	0,00	37.152,00		
		0,00	0,00	11.675,22	30.000,00	36.365,04	786,96		
		0,00	3.900,00	11.675,22	36.365,04	36.365,04	0,00		
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00059	59.952,00	2.000,00	0,00	7.200,00	0,00	37.152,00		
		0,00	0,00	11.675,22	30.000,00	36.365,04	786,96		
		0,00	3.900,00	11.675,22	36.365,04	36.365,04	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.424,00	15.300,00	0,00	47.300,00	0,00	97.724,00		
		0,00	0,00	16.230,11	0,00	97.500,28	223,72		
		0,00	16.230,11	16.230,11	97.500,28	97.500,28	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.424,00	15.300,00	0,00	47.300,00	0,00	97.724,00		
		0,00	0,00	16.230,11	0,00	97.500,28	223,72		
		0,00	16.230,11	16.230,11	97.500,28	97.500,28	0,00		
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00060	50.424,00	15.300,00	0,00	47.300,00	0,00	97.724,00		
		0,00	0,00	16.230,11	0,00	97.500,28	223,72		
		0,00	16.230,11	16.230,11	97.500,28	97.500,28	0,00		
02.03.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL ADM. E PLANEJAMENTO	1.875.730,00	27.589,11	0,00	207.061,11	0,00	1.819.648,11		
		0,00	10.300,00	107.013,14	263.143,00	847.941,62	673.428,89		
		0,00	113.599,68	102.012,24	1.146.219,22	832.536,87	313.682,35		
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.875.730,00	27.589,11	0,00	207.061,11	0,00	1.819.648,11		
		0,00	10.300,00	107.013,14	263.143,00	847.941,62	673.428,89		
		0,00	113.599,68	102.012,24	1.146.219,22	832.536,87	313.682,35		
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	551.844,00	27.089,11	0,00	137.161,11	0,00	534.233,11		
		0,00	7.700,00	61.406,01	154.772,00	273.207,94	123.061,45		
		0,00	45.670,92	57.552,25	411.171,66	260.375,39	150.796,27		
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	526.100,00	27.089,11	0,00	136.101,11	0,00	507.929,11		
		0,00	7.700,00	59.551,65	154.272,00	257.791,86	122.673,53		
		0,00	45.316,56	55.520,71	385.255,58	244.959,31	140.296,27		
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	501.100,00	27.089,11	0,00	136.101,11	0,00	506.929,11		
		0,00	3.700,00	59.551,65	130.272,00	257.791,86	121.673,53		
		0,00	45.316,56	55.520,71	385.255,58	244.959,31	140.296,27		
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	4.451,00		
		0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	4.451,00		
		0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 19

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	4.451,00	
		0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	4.451,00	
		0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00061	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	1.549,00	0,00	4.451,00	
			0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	
02.03.01.04.122.0052.1006	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00062	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.1007	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos		55.500,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
			0,00	0,00	0,00	33.200,00	22.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.500,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
			0,00	0,00	0,00	33.200,00	22.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		55.500,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
			0,00	0,00	0,00	33.200,00	22.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
			0,00	0,00	0,00	33.200,00	22.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Junho/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. 00063	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
			0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	22.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento		46.617,00	6.410,20	0,00	19.350,20	0,00	63.167,20
			0,00	2.200,00	6.596,57	2.800,00	42.585,84	2.338,69
			0,00	6.250,09	7.834,49	60.828,51	41.812,42	19.016,09
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		46.617,00	6.410,20	0,00	19.350,20	0,00	63.167,20
			0,00	2.200,00	6.596,57	2.800,00	42.585,84	2.338,69
			0,00	6.250,09	7.834,49	60.828,51	41.812,42	19.016,09
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.817,00	4.210,20	0,00	13.550,20	0,00	22.367,20
			0,00	0,00	4.310,20	0,00	22.367,20	0,00
			0,00	4.310,20	4.310,20	22.367,20	22.367,20	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.817,00	4.210,20	0,00	13.550,20	0,00	22.367,20
			0,00	0,00	4.310,20	0,00	22.367,20	0,00
			0,00	4.310,20	4.310,20	22.367,20	22.367,20	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00064	8.817,00	4.210,20	0,00	13.550,20	0,00	22.367,20
			0,00	0,00	4.310,20	0,00	22.367,20	0,00
			0,00	4.310,20	4.310,20	22.367,20	22.367,20	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.800,00	2.200,00	0,00	5.800,00	0,00	40.800,00
			0,00	2.200,00	2.286,37	2.800,00	20.218,64	2.338,69
			0,00	1.939,89	3.524,29	38.461,31	19.445,22	19.016,09
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.800,00	2.200,00	0,00	5.800,00	0,00	40.800,00
			0,00	2.200,00	2.286,37	2.800,00	20.218,64	2.338,69
			0,00	1.939,89	3.524,29	38.461,31	19.445,22	19.016,09
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00065	14.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,00
			0,00	2.200,00	474,94	2.800,00	9.978,90	1.368,11
			0,00	636,96	1.544,24	10.315,89	9.305,48	1.010,41
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00066	23.316,00	2.200,00	0,00	5.800,00	0,00	29.116,00
			0,00	0,00	1.811,43	0,00	10.239,74	970,58
			0,00	1.302,93	1.980,05	28.145,42	10.139,74	18.005,68
02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal		61.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.395,00
			0,00	500,00	2.573,19	4.100,00	10.521,28	46.873,72
			0,00	2.453,19	2.733,19	10.521,28	10.401,28	120,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		61.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.395,00
			0,00	500,00	2.573,19	4.100,00	10.521,28	46.873,72
			0,00	2.453,19	2.733,19	10.521,28	10.401,28	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 21

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	57.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.199,00	
		0,00	500,00	2.453,19	4.100,00	10.105,03	43.093,97	
		0,00	2.453,19	2.453,19	10.105,03	10.105,03	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.199,00	
		0,00	500,00	2.453,19	4.100,00	10.105,03	43.093,97	
		0,00	2.453,19	2.453,19	10.105,03	10.105,03	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00067	55.067,00	0,00	0,00	0,00	51.467,00	
			0,00	0,00	2.453,19	3.600,00	41.361,97	
			0,00	2.453,19	2.453,19	10.105,03	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00068	2.232,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	1.732,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.196,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00	
			0,00	0,00	120,00	0,00	3.779,75	
			0,00	0,00	280,00	416,25	296,25	120,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.196,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00	
			0,00	0,00	120,00	0,00	3.779,75	
			0,00	0,00	280,00	416,25	296,25	120,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00069	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.916,00
			0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	120,00	0,00	863,75	
			0,00	0,00	0,00	136,25	16,25	120,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00071	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2022	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		75.333,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	62.833,00
			0,00	1.000,00	6.708,37	16.000,00	33.611,75	28.601,12
			0,00	7.062,73	6.974,14	34.231,88	33.523,16	708,72
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		75.333,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	62.833,00
			0,00	1.000,00	6.708,37	16.000,00	33.611,75	28.601,12
			0,00	7.062,73	6.974,14	34.231,88	33.523,16	708,72
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.641,00
			0,00	500,00	6.354,01	15.500,00	30.137,92	25.503,08
			0,00	6.354,01	6.354,01	30.137,92	30.137,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Junho/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	71.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.641,00	
		0,00	500,00	6.354,01	15.500,00	30.137,92	25.503,08	
		0,00	6.354,01	6.354,01	30.137,92	30.137,92	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00072	71.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.641,00	
		0,00	500,00	6.354,01	15.500,00	30.137,92	25.503,08	
		0,00	6.354,01	6.354,01	30.137,92	30.137,92	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.192,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	7.192,00	
		0,00	500,00	354,36	500,00	3.473,83	3.098,04	
		0,00	708,72	620,13	4.093,96	3.385,24	708,72	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.192,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	7.192,00	
		0,00	500,00	354,36	500,00	3.473,83	3.098,04	
		0,00	708,72	620,13	4.093,96	3.385,24	708,72	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00073	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	2.372,00	
		0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00074	624,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	4.124,00	
		0,00	0,00	354,36	0,00	3.277,83	226,04	
		0,00	708,72	620,13	3.897,96	3.189,24	708,72	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00075	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2023	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	245.155,00	16.778,91	0,00	107.750,91	0,00	278.733,91	
		0,00	0,00	37.195,52	74.172,00	159.539,99	10.593,00	
		0,00	23.072,55	37.978,89	268.140,91	154.167,45	113.973,46	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.155,00	16.778,91	0,00	107.750,91	0,00	278.733,91	
		0,00	0,00	37.195,52	74.172,00	159.539,99	10.593,00	
		0,00	23.072,55	37.978,89	268.140,91	154.167,45	113.973,46	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.003,00	4.878,91	0,00	8.378,91	0,00	72.109,91	
		0,00	0,00	12.072,67	6.272,00	64.973,91	7.136,00	
		0,00	12.072,67	12.072,67	64.973,91	64.973,91	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.003,00	4.878,91	0,00	8.378,91	0,00	72.109,91	
		0,00	0,00	12.072,67	6.272,00	64.973,91	7.136,00	
		0,00	12.072,67	12.072,67	64.973,91	64.973,91	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00076	66.367,00	4.878,91	0,00	4.878,91	0,00	64.973,91	
		0,00	0,00	12.072,67	6.272,00	64.973,91	0,00	
		0,00	12.072,67	12.072,67	64.973,91	64.973,91	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 23

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00077	3.636,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.136,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.152,00	11.900,00	0,00	99.372,00	0,00	206.624,00	
			0,00	0,00	25.122,85	67.900,00	94.566,08	3.457,00	
			0,00	10.999,88	25.906,22	203.167,00	89.193,54	113.973,46	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.152,00	11.900,00	0,00	99.372,00	0,00	206.624,00	
			0,00	0,00	25.122,85	67.900,00	94.566,08	3.457,00	
			0,00	10.999,88	25.906,22	203.167,00	89.193,54	113.973,46	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00078	1.188,00	2.500,00	0,00	6.300,00	0,00	7.488,00	
			0,00	0,00	2.887,90	0,00	6.274,36	1.213,64	
			0,00	2.887,90	984,54	6.274,36	3.362,42	2.911,94	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00079	172.824,00	9.400,00	0,00	93.072,00	0,00	198.896,00	
			0,00	0,00	22.200,92	67.000,00	88.096,07	2.199,01	
			0,00	8.077,95	24.887,65	196.696,99	85.635,47	111.061,52	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00080	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
			0,00	0,00	34,03	900,00	195,65	44,35	
			0,00	34,03	34,03	195,65	195,65	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2024	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos		5.000,00	3.400,00	0,00	5.500,00	0,00	10.500,00	
			0,00	0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	516,00	
			0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	5.055,00	4.929,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	3.400,00	0,00	5.500,00	0,00	10.500,00	
			0,00	0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	516,00	
			0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	5.055,00	4.929,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	3.400,00	0,00	5.500,00	0,00	10.500,00	
			0,00	0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	516,00	
			0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	5.055,00	4.929,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	3.400,00	0,00	5.500,00	0,00	10.500,00	
			0,00	0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	516,00	
			0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	5.055,00	4.929,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00081	5.000,00	3.400,00	0,00	5.500,00	0,00	10.500,00	
			0,00	0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	516,00	
			0,00	4.929,00	0,00	9.984,00	5.055,00	4.929,00	
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Junho/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	
02.03.01.04.122.1204.1008	Ampliação dos Serviços de Informática	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00082 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,60	22,40	
		0,00	0,00	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00	
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,60	22,40	
		0,00	0,00	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00	
02.03.01.04.123.0052.2025	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior	1.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,60	22,40	
		0,00	0,00	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,60	22,40	
		0,00	0,00	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,60	22,40	
		0,00	0,00	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,60	22,40	
		0,00	0,00	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00083 1.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,60	22,40	
		0,00	0,00	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 25

Ref.: Junho/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	
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.744,00	0,00	0,00	500,00	0,00	24.744,00	
		0,00	0,00	1.854,36	500,00	13.878,48	365,52	
		0,00	354,36	2.031,54	24.378,48	13.878,48	10.500,00	
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.744,00	0,00	0,00	500,00	0,00	24.744,00	
		0,00	0,00	1.854,36	500,00	13.878,48	365,52	
		0,00	354,36	2.031,54	24.378,48	13.878,48	10.500,00	
02.03.01.04.131.0059.2026	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	24.744,00	0,00	0,00	500,00	0,00	24.744,00	
		0,00	0,00	1.854,36	500,00	13.878,48	365,52	
		0,00	354,36	2.031,54	24.378,48	13.878,48	10.500,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.744,00	0,00	0,00	500,00	0,00	24.744,00	
		0,00	0,00	1.854,36	500,00	13.878,48	365,52	
		0,00	354,36	2.031,54	24.378,48	13.878,48	10.500,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.744,00	0,00	0,00	500,00	0,00	24.744,00	
		0,00	0,00	1.854,36	500,00	13.878,48	365,52	
		0,00	354,36	2.031,54	24.378,48	13.878,48	10.500,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.744,00	0,00	0,00	500,00	0,00	24.744,00	
		0,00	0,00	1.854,36	500,00	13.878,48	365,52	
		0,00	354,36	2.031,54	24.378,48	13.878,48	10.500,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00084 24.744,00	0,00	0,00	500,00	0,00	24.744,00	
		0,00	0,00	1.854,36	500,00	13.878,48	365,52	
		0,00	354,36	2.031,54	24.378,48	13.878,48	10.500,00	
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	13.196,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	51.096,00	
		0,00	600,00	2.563,70	1.100,00	5.566,17	2.792,81	
		0,00	2.392,00	1.416,56	48.303,19	2.993,97	45.309,22	
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	13.196,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	51.096,00	
		0,00	600,00	2.563,70	1.100,00	5.566,17	2.792,81	
		0,00	2.392,00	1.416,56	48.303,19	2.993,97	45.309,22	
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.06.181.0101.2027	Manutenção e Convenio com a Policia Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	
		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	400,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 26

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	400,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00085	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR		12.196,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	50.696,00
			0,00	0,00	2.563,70	500,00	5.566,17	2.392,81
			0,00	2.392,00	1.416,56	48.303,19	2.993,97	45.309,22
02.03.01.06.181.0102.2028	Manutenção de Pagamento de Despesas da Polícia Militar		12.196,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	50.696,00
			0,00	0,00	2.563,70	500,00	5.566,17	2.392,81
			0,00	2.392,00	1.416,56	48.303,19	2.993,97	45.309,22
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.196,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	49.696,00
			0,00	0,00	2.563,70	500,00	5.566,17	1.392,81
			0,00	2.392,00	1.416,56	48.303,19	2.993,97	45.309,22
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.196,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	49.696,00
			0,00	0,00	2.563,70	500,00	5.566,17	1.392,81
			0,00	2.392,00	1.416,56	48.303,19	2.993,97	45.309,22
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.196,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	49.696,00
			0,00	0,00	2.563,70	500,00	5.566,17	1.392,81
			0,00	2.392,00	1.416,56	48.303,19	2.993,97	45.309,22
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00086	6.540,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	45.540,00
			0,00	0,00	2.392,00	0,00	3.850,89	836,81
			0,00	2.392,00	1.110,12	44.703,19	1.450,39	43.252,80
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00087	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
			0,00	0,00	171,70	500,00	1.715,28	556,00
			0,00	0,00	306,44	3.600,00	1.543,58	2.056,42
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 27

Ref.: Junho/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	
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	1.000,00	0,00	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
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00088 1.000,00	0,00	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
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	550.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.564,00
		0,00	1.500,00	0,00	85.000,00	134.203,10	302.060,21	302.060,21
		0,00	29.300,69	0,00	163.503,79	134.203,10	29.300,69	29.300,69
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	550.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.564,00
		0,00	1.500,00	0,00	85.000,00	134.203,10	302.060,21	302.060,21
		0,00	29.300,69	0,00	163.503,79	134.203,10	29.300,69	29.300,69
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	550.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.564,00
		0,00	1.500,00	0,00	85.000,00	134.203,10	302.060,21	302.060,21
		0,00	29.300,69	0,00	163.503,79	134.203,10	29.300,69	29.300,69
02.03.01.09.272.1313.2029	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral	550.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.564,00
		0,00	1.500,00	0,00	85.000,00	134.203,10	302.060,21	302.060,21
		0,00	29.300,69	0,00	163.503,79	134.203,10	29.300,69	29.300,69
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.564,00
		0,00	1.500,00	0,00	85.000,00	134.203,10	302.060,21	302.060,21
		0,00	29.300,69	0,00	163.503,79	134.203,10	29.300,69	29.300,69
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.564,00
		0,00	1.500,00	0,00	85.000,00	134.203,10	302.060,21	302.060,21
		0,00	29.300,69	0,00	163.503,79	134.203,10	29.300,69	29.300,69
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.564,00
		0,00	1.500,00	0,00	85.000,00	134.203,10	302.060,21	302.060,21
		0,00	29.300,69	0,00	163.503,79	134.203,10	29.300,69	29.300,69
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00089 550.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.564,00
		0,00	1.500,00	0,00	85.000,00	134.203,10	302.060,21	302.060,21
		0,00	29.300,69	0,00	163.503,79	134.203,10	29.300,69	29.300,69
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	740.126,00	500,00	0,00	30.900,00	0,00	749.255,00	749.255,00
		0,00	0,00	43.043,43	21.771,00	434.964,41	226.014,42	226.014,42
		0,00	36.236,07	43.043,43	523.240,58	434.964,41	88.276,17	88.276,17
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.520,00	500,00	0,00	30.900,00	0,00	214.849,00	214.849,00
		0,00	0,00	13.386,80	10.571,00	126.527,80	45,03	45,03
		0,00	6.579,44	13.386,80	214.803,97	126.527,80	88.276,17	88.276,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 28

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	194.520,00	500,00	0,00	30.900,00	0,00	214.849,00	
		0,00	0,00	13.386,80	10.571,00	126.527,80	45,03	
		0,00	6.579,44	13.386,80	214.803,97	126.527,80	88.276,17	
02.03.01.28.123.1310.2030	Despesas com Contribuições para o PASEP	194.520,00	500,00	0,00	30.900,00	0,00	214.849,00	
		0,00	0,00	13.386,80	10.571,00	126.527,80	45,03	
		0,00	6.579,44	13.386,80	214.803,97	126.527,80	88.276,17	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.520,00	500,00	0,00	30.900,00	0,00	214.849,00	
		0,00	0,00	13.386,80	10.571,00	126.527,80	45,03	
		0,00	6.579,44	13.386,80	214.803,97	126.527,80	88.276,17	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.520,00	500,00	0,00	30.900,00	0,00	214.849,00	
		0,00	0,00	13.386,80	10.571,00	126.527,80	45,03	
		0,00	6.579,44	13.386,80	214.803,97	126.527,80	88.276,17	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.520,00	500,00	0,00	30.900,00	0,00	214.849,00	
		0,00	0,00	13.386,80	10.571,00	126.527,80	45,03	
		0,00	6.579,44	13.386,80	214.803,97	126.527,80	88.276,17	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00090 194.520,00	500,00	0,00	30.900,00	0,00	214.849,00	
		0,00	0,00	13.386,80	10.571,00	126.527,80	45,03	
		0,00	6.579,44	13.386,80	214.803,97	126.527,80	88.276,17	
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	139.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.710,00	
		0,00	0,00	11.796,83	0,00	70.780,98	68.929,02	
		0,00	11.796,83	11.796,83	70.780,98	70.780,98	0,00	
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	139.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.710,00	
		0,00	0,00	11.796,83	0,00	70.780,98	68.929,02	
		0,00	11.796,83	11.796,83	70.780,98	70.780,98	0,00	
02.03.01.28.272.0181.2031	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas	139.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.710,00	
		0,00	0,00	11.796,83	0,00	70.780,98	68.929,02	
		0,00	11.796,83	11.796,83	70.780,98	70.780,98	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.710,00	
		0,00	0,00	11.796,83	0,00	70.780,98	68.929,02	
		0,00	11.796,83	11.796,83	70.780,98	70.780,98	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.710,00	
		0,00	0,00	11.796,83	0,00	70.780,98	68.929,02	
		0,00	11.796,83	11.796,83	70.780,98	70.780,98	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.710,00	
		0,00	0,00	11.796,83	0,00	70.780,98	68.929,02	
		0,00	11.796,83	11.796,83	70.780,98	70.780,98	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00091	94.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.047,00	
			0,00	0,00	8.376,78	0,00	50.260,68	43.786,32	
			0,00	8.376,78	8.376,78	50.260,68	50.260,68	0,00	
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00092	45.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.663,00	
			0,00	0,00	3.420,05	0,00	20.520,30	25.142,70	
			0,00	3.420,05	3.420,05	20.520,30	20.520,30	0,00	
02.03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		405.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.696,00	
			0,00	0,00	17.859,80	11.200,00	237.655,63	157.040,37	
			0,00	17.859,80	17.859,80	237.655,63	237.655,63	0,00	
02.03.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.1302.9999	Reserva de Contingencia		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-1.200,00	
			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	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.843.1304.0000	SERV. DA DIV. INTERNA PACTUADA COM SISTEMA PREVIDENCIARIO		395.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.896,00	
			0,00	0,00	17.859,80	0,00	237.655,63	158.240,37	
			0,00	17.859,80	17.859,80	237.655,63	237.655,63	0,00	
02.03.01.28.843.1304.9999	Reserva de Contingencia		395.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.896,00	
			0,00	0,00	17.859,80	0,00	237.655,63	158.240,37	
			0,00	17.859,80	17.859,80	237.655,63	237.655,63	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		395.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.896,00	
			0,00	0,00	17.859,80	0,00	237.655,63	158.240,37	
			0,00	17.859,80	17.859,80	237.655,63	237.655,63	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 30

Ref.: Junho/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	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.896,00	
		0,00	0,00	17.859,80	0,00	237.655,63	158.240,37	
		0,00	17.859,80	17.859,80	237.655,63	237.655,63	0,00	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.896,00	
		0,00	0,00	17.859,80	0,00	237.655,63	158.240,37	
		0,00	17.859,80	17.859,80	237.655,63	237.655,63	0,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00094	395.896,00	0,00	0,00	0,00	395.896,00	
			0,00	0,00	17.859,80	0,00	158.240,37	
			0,00	17.859,80	17.859,80	237.655,63	0,00	
02.03.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia		20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 00095	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	19.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		289.826,00	0,00	0,00	44.500,00	272.776,00	
			0,00	3.300,00	20.529,13	61.550,00	93.021,74	
			0,00	11.529,13	11.529,13	179.754,26	72.455,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 31

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.04.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	289.826,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	272.776,00	
		0,00	3.300,00	20.529,13	61.550,00	116.754,26	93.021,74	
		0,00	11.529,13	11.529,13	179.754,26	107.299,26	72.455,00	
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	289.826,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	272.776,00	
		0,00	3.300,00	20.529,13	61.550,00	116.754,26	93.021,74	
		0,00	11.529,13	11.529,13	179.754,26	107.299,26	72.455,00	
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	277.646,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	260.596,00	
		0,00	3.300,00	20.529,13	61.550,00	116.754,26	80.841,74	
		0,00	11.529,13	11.529,13	179.754,26	107.299,26	72.455,00	
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.950,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	106.900,00	
		0,00	3.300,00	11.529,13	51.550,00	66.228,44	40.671,56	
		0,00	11.529,13	11.529,13	66.228,44	66.228,44	0,00	
02.04.01.04.123.0054.1009	Investimentos P/Sec. Municipal de Finanças	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
		0,00	3.300,00	0,00	3.350,00	0,00	2.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
		0,00	3.300,00	0,00	3.350,00	0,00	2.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
		0,00	3.300,00	0,00	3.350,00	0,00	2.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
		0,00	3.300,00	0,00	3.350,00	0,00	2.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
		0,00	3.300,00	0,00	3.350,00	0,00	2.650,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.123.0054.2032	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças	119.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.268,00	
		0,00	0,00	11.529,13	48.200,00	50.463,38	20.804,62	
		0,00	11.529,13	11.529,13	50.463,38	50.463,38	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.268,00	
		0,00	0,00	11.529,13	48.200,00	50.463,38	20.804,62	
		0,00	11.529,13	11.529,13	50.463,38	50.463,38	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.268,00	
		0,00	0,00	11.529,13	48.200,00	50.463,38	19.804,62	
		0,00	11.529,13	11.529,13	50.463,38	50.463,38	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 32

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	118.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.268,00		
		0,00	0,00	11.529,13	48.200,00	50.463,38	19.804,62		
		0,00	11.529,13	11.529,13	50.463,38	50.463,38	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00097	115.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.364,00		
		0,00	0,00	11.529,13	48.200,00	50.463,38	16.900,62		
		0,00	11.529,13	11.529,13	50.463,38	50.463,38	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00098	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00		
		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		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00099	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.04.01.04.123.0054.2033	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria	17.482,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	32.982,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,06	17.216,94		
		0,00	0,00	0,00	15.765,06	15.765,06	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.482,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	32.982,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,06	17.216,94		
		0,00	0,00	0,00	15.765,06	15.765,06	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,00		
		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. 00100	16.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00101	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,06	234,94		
		0,00	0,00	0,00	15.765,06	15.765,06	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,06	234,94		
		0,00	0,00	0,00	15.765,06	15.765,06	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00102	500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.765,06	234,94		
			0,00	0,00	0,00	15.765,06	0,00		
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		134.696,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	153.696,00	
			0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	50.525,82	40.170,18	
			0,00	0,00	0,00	113.525,82	41.070,82	72.455,00	
02.04.01.04.123.0055.2034	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade		134.696,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	153.696,00	
			0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	50.525,82	40.170,18	
			0,00	0,00	0,00	113.525,82	41.070,82	72.455,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		134.696,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	153.696,00	
			0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	50.525,82	40.170,18	
			0,00	0,00	0,00	113.525,82	41.070,82	72.455,00	
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	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00103	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		119.696,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	138.696,00	
			0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	50.525,82	25.170,18	
			0,00	0,00	0,00	113.525,82	41.070,82	72.455,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.696,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	138.696,00	
			0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	50.525,82	25.170,18	
			0,00	0,00	0,00	113.525,82	41.070,82	72.455,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00104	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	1.877,00	
			0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 34

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00105	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	
			0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00106	72.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	91.000,00	
			0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	27.706,82	293,18	
			0,00	0,00	0,00	90.706,82	18.570,82	72.136,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00107	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.129.0053.2035	Administração de Receitas		12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00108	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		711.794,00	39.648,00	0,00	90.379,00	0,00	688.513,00	
			0,00	0,00	126.398,85	113.660,00	435.465,63	176.208,61	
			0,00	95.446,28	126.589,47	512.304,39	431.966,63	80.337,76	
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		711.794,00	39.648,00	0,00	90.379,00	0,00	688.513,00	
			0,00	0,00	126.398,85	113.660,00	435.465,63	176.208,61	
			0,00	95.446,28	126.589,47	512.304,39	431.966,63	80.337,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Junho/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	
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	711.794,00	39.648,00	0,00	90.379,00	0,00	688.513,00	
		0,00	0,00	126.398,85	113.660,00	435.465,63	176.208,61	
		0,00	95.446,28	126.589,47	512.304,39	431.966,63	80.337,76	
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.147,00	39.648,00	0,00	90.379,00	0,00	331.326,00	
		0,00	0,00	104.217,56	79.200,00	271.258,24	-2.554,49	
		0,00	59.048,48	104.408,18	333.880,49	267.759,24	66.121,25	
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.147,00	39.648,00	0,00	90.379,00	0,00	331.326,00	
		0,00	0,00	104.217,56	79.200,00	271.258,24	-2.554,49	
		0,00	59.048,48	104.408,18	333.880,49	267.759,24	66.121,25	
02.05.01.12.122.0052.1010	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	45.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	25.000,00	41.000,00	-11.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	25.000,00	41.000,00	-11.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	25.000,00	41.000,00	-11.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	25.000,00	41.000,00	-11.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	45.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	25.000,00	41.000,00	-11.500,00	
		0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	
02.05.01.12.122.0052.2036	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	275.147,00	39.648,00	0,00	80.879,00	0,00	301.826,00	
		0,00	0,00	63.217,56	54.200,00	230.258,24	8.945,51	
		0,00	59.048,48	63.408,18	292.880,49	226.759,24	66.121,25	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.147,00	39.648,00	0,00	80.879,00	0,00	301.826,00	
		0,00	0,00	63.217,56	54.200,00	230.258,24	8.945,51	
		0,00	59.048,48	63.408,18	292.880,49	226.759,24	66.121,25	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.751,00	39.648,00	0,00	50.804,00	0,00	203.555,00	
		0,00	0,00	57.586,34	53.000,00	197.128,66	6.426,34	
		0,00	57.586,34	57.586,34	197.128,66	197.128,66	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.751,00	39.648,00	0,00	50.804,00	0,00	203.555,00	
		0,00	0,00	57.586,34	53.000,00	197.128,66	6.426,34	
		0,00	57.586,34	57.586,34	197.128,66	197.128,66	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 36

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00110	42.622,00	12.148,00	0,00	23.304,00	0,00	55.926,00	
			0,00	0,00	12.148,18	10.000,00	55.925,74	0,26	
			0,00	12.148,18	12.148,18	55.925,74	55.925,74	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00111	156.745,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	141.245,00	
			0,00	0,00	45.438,16	43.000,00	141.202,92	42,08	
			0,00	45.438,16	45.438,16	141.202,92	141.202,92	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00112	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.396,00	0,00	0,00	30.075,00	0,00	98.271,00	
			0,00	0,00	5.631,22	1.200,00	33.129,58	2.519,17	
			0,00	1.462,14	5.821,84	95.751,83	29.630,58	66.121,25	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.396,00	0,00	0,00	30.075,00	0,00	98.271,00	
			0,00	0,00	5.631,22	1.200,00	33.129,58	2.519,17	
			0,00	1.462,14	5.821,84	95.751,83	29.630,58	66.121,25	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00113	45.048,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	49.928,00	
			0,00	0,00	1.528,92	1.200,00	12.916,85	1.563,11	
			0,00	531,42	1.844,86	48.364,89	11.857,93	36.506,96	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00114	6.048,00	0,00	0,00	7.855,00	0,00	13.903,00	
			0,00	0,00	1.040,00	0,00	6.440,00	194,50	
			0,00	308,50	1.040,00	13.708,50	6.440,00	7.268,50	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00115	17.820,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00	33.960,00	
			0,00	0,00	3.062,30	0,00	13.772,73	281,56	
			0,00	622,22	2.936,98	33.678,44	11.332,65	22.345,79	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00116	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		391.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.187,00	
			0,00	0,00	22.181,29	34.460,00	164.207,39	178.763,10	
			0,00	36.397,80	22.181,29	178.423,90	164.207,39	14.216,51	
02.05.01.12.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		318.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.259,00	
			0,00	0,00	22.181,29	33.460,00	133.011,10	152.247,90	
			0,00	22.181,29	22.181,29	133.011,10	133.011,10	0,00	
02.05.01.12.272.0181.2037	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação		318.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.259,00	
			0,00	0,00	22.181,29	33.460,00	133.011,10	152.247,90	
			0,00	22.181,29	22.181,29	133.011,10	133.011,10	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	318.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.259,00		
		0,00	0,00	22.181,29	33.460,00	133.011,10	152.247,90		
		0,00	22.181,29	22.181,29	133.011,10	133.011,10	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.259,00		
		0,00	0,00	22.181,29	33.460,00	133.011,10	152.247,90		
		0,00	22.181,29	22.181,29	133.011,10	133.011,10	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.259,00		
		0,00	0,00	22.181,29	33.460,00	133.011,10	152.247,90		
		0,00	22.181,29	22.181,29	133.011,10	133.011,10	0,00		
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00117	238.465,00	0,00	0,00	0,00	205.005,00		
			0,00	0,00	16.507,60	33.460,00	106.022,62		
			0,00	16.507,60	16.507,60	98.982,38	0,00		
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00118	80.254,00	0,00	0,00	0,00	80.254,00		
			0,00	0,00	5.673,69	0,00	46.225,28		
			0,00	5.673,69	5.673,69	34.028,72	0,00		
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		72.928,00	0,00	0,00	0,00	71.928,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.515,20		
			0,00	14.216,51	0,00	45.412,80	14.216,51		
02.05.01.12.272.1313.2038	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		72.928,00	0,00	0,00	0,00	71.928,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.515,20		
			0,00	14.216,51	0,00	45.412,80	14.216,51		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.928,00	0,00	0,00	0,00	71.928,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.515,20		
			0,00	14.216,51	0,00	45.412,80	14.216,51		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.116,00	0,00	0,00	0,00	71.116,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.703,20		
			0,00	14.216,51	0,00	45.412,80	14.216,51		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.116,00	0,00	0,00	0,00	71.116,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.703,20		
			0,00	14.216,51	0,00	45.412,80	14.216,51		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00119	71.116,00	0,00	0,00	0,00	71.116,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.703,20		
			0,00	14.216,51	0,00	45.412,80	14.216,51		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.812,00	0,00	0,00	0,00	812,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	812,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 38

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	812,00	
		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	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	812,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	2.012.731,85	87.475,00	0,00	289.055,98	0,00	1.715.541,85	0,00	1.715.541,85	
		0,00	82.150,00	138.167,37	586.245,98	545.687,20	1.007.029,43	0,00	1.007.029,43	
		0,00	109.330,84	142.885,79	708.512,42	512.761,11	195.751,31	0,00	195.751,31	
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	2.012.731,85	87.475,00	0,00	289.055,98	0,00	1.715.541,85	0,00	1.715.541,85	
		0,00	82.150,00	138.167,37	586.245,98	545.687,20	1.007.029,43	0,00	1.007.029,43	
		0,00	109.330,84	142.885,79	708.512,42	512.761,11	195.751,31	0,00	195.751,31	
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.012.731,85	87.475,00	0,00	289.055,98	0,00	1.715.541,85	0,00	1.715.541,85	
		0,00	82.150,00	138.167,37	586.245,98	545.687,20	1.007.029,43	0,00	1.007.029,43	
		0,00	109.330,84	142.885,79	708.512,42	512.761,11	195.751,31	0,00	195.751,31	
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.581.710,85	87.475,00	0,00	156.480,00	0,00	1.369.340,85	0,00	1.369.340,85	
		0,00	41.650,00	115.618,53	368.850,00	407.521,54	890.468,84	0,00	890.468,84	
		0,00	101.819,00	112.128,05	478.872,01	381.098,21	97.773,80	0,00	97.773,80	
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	143.472,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	163.372,00	0,00	163.372,00	
		0,00	10.000,00	15.546,35	10.000,00	55.429,00	74.792,08	0,00	74.792,08	
		0,00	9.010,49	15.411,34	88.579,92	49.518,42	39.061,50	0,00	39.061,50	
02.06.01.12.361.0251.2039	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	143.472,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	163.372,00	0,00	163.372,00	
		0,00	10.000,00	15.546,35	10.000,00	55.429,00	74.792,08	0,00	74.792,08	
		0,00	9.010,49	15.411,34	88.579,92	49.518,42	39.061,50	0,00	39.061,50	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.472,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	163.372,00	0,00	163.372,00	
		0,00	10.000,00	15.546,35	10.000,00	55.429,00	74.792,08	0,00	74.792,08	
		0,00	9.010,49	15.411,34	88.579,92	49.518,42	39.061,50	0,00	39.061,50	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.472,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	163.372,00	0,00	163.372,00	
		0,00	10.000,00	15.546,35	10.000,00	55.429,00	74.792,08	0,00	74.792,08	
		0,00	9.010,49	15.411,34	88.579,92	49.518,42	39.061,50	0,00	39.061,50	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.472,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	163.372,00	0,00	163.372,00	
		0,00	10.000,00	15.546,35	10.000,00	55.429,00	74.792,08	0,00	74.792,08	
		0,00	9.010,49	15.411,34	88.579,92	49.518,42	39.061,50	0,00	39.061,50	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	143.472,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	163.372,00	0,00	163.372,00	
		0,00	10.000,00	15.546,35	10.000,00	55.429,00	74.792,08	0,00	74.792,08	
		0,00	9.010,49	15.411,34	88.579,92	49.518,42	39.061,50	0,00	39.061,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 39

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	491.089,00	9.800,00	0,00	29.705,00	0,00	391.294,00	
		0,00	24.800,00	23.328,40	129.500,00	96.027,40	259.242,05	
		0,00	19.357,43	28.107,87	132.051,95	81.572,59	50.479,36	
02.06.01.12.361.0403.1011	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	7.014,00	
		0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	7.014,00	
		0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	7.014,00	
		0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	7.014,00	
		0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00122	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	6.986,00	6.986,00	7.014,00	
			0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	
02.06.01.12.361.0403.1012	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar		40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.361.0403.1013	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental		50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	15.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Junho/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	15.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	15.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental		328.721,00	7.000,00	0,00	20.905,00	0,00	318.426,00
			0,00	0,00	16.342,40	31.200,00	79.001,94	203.399,51
			0,00	12.371,43	24.649,94	115.026,49	72.414,47	42.612,02
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		328.721,00	7.000,00	0,00	20.905,00	0,00	318.426,00
			0,00	0,00	16.342,40	31.200,00	79.001,94	203.399,51
			0,00	12.371,43	24.649,94	115.026,49	72.414,47	42.612,02
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.873,00
			0,00	0,00	5.236,90	2.200,00	25.925,86	140.947,14
			0,00	5.236,90	5.236,90	25.925,86	25.925,86	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.873,00
			0,00	0,00	5.236,90	2.200,00	25.925,86	140.947,14
			0,00	5.236,90	5.236,90	25.925,86	25.925,86	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00125	37.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.526,00
			0,00	0,00	5.236,90	2.200,00	25.925,86	9.600,14
			0,00	5.236,90	5.236,90	25.925,86	25.925,86	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00126	131.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.347,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.347,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.648,00	7.000,00	0,00	20.905,00	0,00	151.553,00
			0,00	0,00	11.105,50	29.000,00	53.076,08	62.452,37
			0,00	7.134,53	19.413,04	89.100,63	46.488,61	42.612,02
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.648,00	7.000,00	0,00	20.905,00	0,00	151.553,00
			0,00	0,00	11.105,50	29.000,00	53.076,08	62.452,37
			0,00	7.134,53	19.413,04	89.100,63	46.488,61	42.612,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 41

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00127	100.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.296,00	
			0,00	0,00	5.831,91	29.000,00	32.941,41	37.026,37	
			0,00	5.964,53	12.860,41	34.269,63	27.172,60	7.097,03	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00128	28.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00129	30.924,00	7.000,00	0,00	20.905,00	0,00	51.829,00	
			0,00	0,00	5.273,59	0,00	20.134,67	-3.002,00	
			0,00	1.170,00	6.552,63	54.831,00	19.316,01	35.514,99	
02.06.01.12.361.0403.2041	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		51.368,00	2.800,00	0,00	4.800,00	0,00	38.668,00	
			0,00	7.000,00	0,00	17.500,00	10.039,46	28.628,54	
			0,00	0,00	3.457,93	10.039,46	9.158,12	881,34	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.368,00	2.800,00	0,00	4.800,00	0,00	38.668,00	
			0,00	7.000,00	0,00	17.500,00	10.039,46	28.628,54	
			0,00	0,00	3.457,93	10.039,46	9.158,12	881,34	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,00	
			0,00	7.000,00	0,00	17.500,00	0,00	26.512,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,00	
			0,00	7.000,00	0,00	17.500,00	0,00	26.512,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00130	40.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,00	
			0,00	7.000,00	0,00	17.500,00	0,00	23.188,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00131	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.356,00	2.800,00	0,00	4.800,00	0,00	12.156,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,46	2.116,54	
			0,00	0,00	3.457,93	10.039,46	9.158,12	881,34	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.356,00	2.800,00	0,00	4.800,00	0,00	12.156,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,46	2.116,54	
			0,00	0,00	3.457,93	10.039,46	9.158,12	881,34	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00132	7.356,00	2.800,00	0,00	4.800,00	0,00	12.156,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,46	2.116,54	
			0,00	0,00	3.457,93	10.039,46	9.158,12	881,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 42

Ref.: Junho/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	
02.06.01.12.361.0403.2042	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	2.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	2.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	2.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		0,00	2.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	3.200,00
		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. 00133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			0,00	2.800,00	0,00	6.800,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.2043	Transferencias Direta FNDE ao PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL	947.149,85	77.675,00	0,00	96.875,00	0,00	0,00	814.674,85
		0,00	6.850,00	76.743,78	229.350,00	256.065,14	0,00	556.434,71
		0,00	73.451,08	68.608,84	258.240,14	250.007,20	0,00	8.232,94
02.06.01.12.361.0407.1014	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes	375.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.938,85
		0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	282.938,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 43

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	375.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	282.938,85	
		0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	282.938,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	375.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	282.938,85	
		0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	282.938,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	282.938,85	
		0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	282.938,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00135 375.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	282.938,85	
		0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	282.938,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.361.0407.2044	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental	571.711,00	77.675,00	0,00	96.875,00	0,00	531.736,00	
		0,00	6.850,00	76.743,78	136.850,00	256.065,14	273.495,86	
		0,00	73.451,08	68.608,84	258.240,14	250.007,20	8.232,94	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	571.711,00	77.675,00	0,00	96.875,00	0,00	531.736,00	
		0,00	6.850,00	76.743,78	136.850,00	256.065,14	273.495,86	
		0,00	73.451,08	68.608,84	258.240,14	250.007,20	8.232,94	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.123,00	
		0,00	0,00	13.504,99	20.000,00	64.174,79	27.948,21	
		0,00	13.504,99	13.504,99	64.174,79	64.174,79	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.123,00	
		0,00	0,00	13.504,99	20.000,00	64.174,79	27.948,21	
		0,00	13.504,99	13.504,99	64.174,79	64.174,79	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00136 88.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.912,00	
		0,00	0,00	9.045,92	20.000,00	44.719,83	24.192,17	
		0,00	9.045,92	9.045,92	44.719,83	44.719,83	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00137 19.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,00	
		0,00	0,00	4.459,07	0,00	19.454,96	528,04	
		0,00	4.459,07	4.459,07	19.454,96	19.454,96	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00138 3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.588,00	77.675,00	0,00	96.875,00	0,00	439.613,00	
		0,00	6.850,00	63.238,79	116.850,00	191.890,35	245.547,65	
		0,00	59.946,09	55.103,85	194.065,35	185.832,41	8.232,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 44

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	459.588,00	77.675,00	0,00	96.875,00	0,00	439.613,00		
		0,00	6.850,00	63.238,79	116.850,00	191.890,35	245.547,65		
		0,00	59.946,09	55.103,85	194.065,35	185.832,41	8.232,94		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00139	2.160,00	1.850,00	0,00	8.750,00	0,00	10.910,00		
		0,00	0,00	2.440,00	0,00	6.610,00	4.300,00		
		0,00	1.975,00	2.440,00	6.610,00	6.610,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00140	100.356,00	67.325,00	0,00	67.325,00	0,00	132.681,00		
		0,00	3.000,00	22.124,71	35.000,00	56.856,15	75.824,85		
		0,00	19.941,01	13.891,77	56.856,15	48.623,21	8.232,94		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00141	357.072,00	8.500,00	0,00	20.800,00	0,00	296.022,00		
		0,00	3.850,00	38.674,08	81.850,00	128.424,20	165.422,80		
		0,00	38.030,08	38.772,08	130.599,20	130.599,20	0,00		
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	384.197,00	0,00	0,00	59.395,98	0,00	226.197,00		
		0,00	40.500,00	12.548,84	217.395,98	88.165,66	116.556,59		
		0,00	7.511,84	20.757,74	109.640,41	81.662,90	27.977,51		
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	48.432,00	0,00	0,00	27.195,98	0,00	55.832,00		
		0,00	9.000,00	7.888,23	19.795,98	20.024,06	20.637,24		
		0,00	3.698,81	7.121,99	35.194,76	17.529,59	17.665,17		
02.06.01.12.365.0251.2045	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	48.432,00	0,00	0,00	27.195,98	0,00	55.832,00		
		0,00	9.000,00	7.888,23	19.795,98	20.024,06	20.637,24		
		0,00	3.698,81	7.121,99	35.194,76	17.529,59	17.665,17		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.432,00	0,00	0,00	27.195,98	0,00	55.832,00		
		0,00	9.000,00	7.888,23	19.795,98	20.024,06	20.637,24		
		0,00	3.698,81	7.121,99	35.194,76	17.529,59	17.665,17		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.432,00	0,00	0,00	27.195,98	0,00	55.832,00		
		0,00	9.000,00	7.888,23	19.795,98	20.024,06	20.637,24		
		0,00	3.698,81	7.121,99	35.194,76	17.529,59	17.665,17		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.432,00	0,00	0,00	27.195,98	0,00	55.832,00		
		0,00	9.000,00	7.888,23	19.795,98	20.024,06	20.637,24		
		0,00	3.698,81	7.121,99	35.194,76	17.529,59	17.665,17		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00142	48.432,00	0,00	0,00	27.195,98	0,00	55.832,00		
		0,00	9.000,00	7.888,23	19.795,98	20.024,06	20.637,24		
		0,00	3.698,81	7.121,99	35.194,76	17.529,59	17.665,17		
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	335.765,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	170.365,00		
		0,00	31.500,00	4.660,61	197.600,00	68.141,60	95.919,35		
		0,00	3.813,03	13.635,75	74.445,65	64.133,31	10.312,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 45

Ref.: Junho/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	
02.06.01.12.365.0401.1015	Construção e Melhoramentos em Creches	160.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	92.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	96.500,00	35.465,28	57.034,72	
		0,00	0,00	0,00	35.465,28	35.465,28	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	92.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	96.500,00	35.465,28	57.034,72	
		0,00	0,00	0,00	35.465,28	35.465,28	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	92.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	96.500,00	35.465,28	57.034,72	
		0,00	0,00	0,00	35.465,28	35.465,28	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	92.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	96.500,00	35.465,28	57.034,72	
		0,00	0,00	0,00	35.465,28	35.465,28	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00143	25.000,00	0,00	29.000,00	0,00	42.500,00	
			0,00	2.000,00	11.500,00	35.465,28	7.034,72	
			0,00	0,00	35.465,28	35.465,28	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00144	135.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.365.0401.1016	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
		0,00	29.500,00	0,00	91.900,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
		0,00	29.500,00	0,00	91.900,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
		0,00	29.500,00	0,00	91.900,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
		0,00	29.500,00	0,00	91.900,00	0,00	14.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00145	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
			0,00	28.500,00	88.500,00	0,00	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00146	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
			0,00	1.000,00	3.400,00	0,00	2.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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		
02.06.01.12.365.0401.2046	Manutenção de Creches Municipais	17.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,00		
		0,00	0,00	1.603,02	8.200,00	6.741,38	2.959,62		
		0,00	1.603,02	1.603,02	6.741,38	6.741,38	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,00		
		0,00	0,00	1.603,02	8.200,00	6.741,38	2.959,62		
		0,00	1.603,02	1.603,02	6.741,38	6.741,38	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,00		
		0,00	0,00	1.603,02	8.200,00	6.741,38	2.959,62		
		0,00	1.603,02	1.603,02	6.741,38	6.741,38	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,00		
		0,00	0,00	1.603,02	8.200,00	6.741,38	2.959,62		
		0,00	1.603,02	1.603,02	6.741,38	6.741,38	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00147	16.929,00	0,00	0,00	0,00	8.729,00		
			0,00	0,00	1.603,02	8.200,00	1.987,62		
			0,00	1.603,02	1.603,02	6.741,38	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00148	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	972,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.365.0401.2047	Manut. das Atividades do Ensino Pré-Escolar	51.864,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	54.064,00		
		0,00	0,00	3.057,59	1.000,00	25.934,94	21.825,01		
		0,00	2.210,01	12.032,73	32.238,99	21.926,65	10.312,34		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.864,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	54.064,00		
		0,00	0,00	3.057,59	1.000,00	25.934,94	21.825,01		
		0,00	2.210,01	12.032,73	32.238,99	21.926,65	10.312,34		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.864,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	54.064,00		
		0,00	0,00	3.057,59	1.000,00	25.934,94	21.825,01		
		0,00	2.210,01	12.032,73	32.238,99	21.926,65	10.312,34		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.864,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	54.064,00		
		0,00	0,00	3.057,59	1.000,00	25.934,94	21.825,01		
		0,00	2.210,01	12.032,73	32.238,99	21.926,65	10.312,34		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00149	39.888,00	0,00	0,00	0,00	38.888,00		
			0,00	0,00	2.210,01	1.000,00	17.412,01		
			0,00	2.210,01	10.596,35	17.391,98	4.084,01		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00150	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Junho/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. 00151	10.512,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	13.712,00
			0,00	0,00	847,58	0,00	5.382,25	2.949,00
			0,00	0,00	1.436,38	10.763,00	4.534,67	6.228,33
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		46.824,00	0,00	0,00	73.180,00	0,00	120.004,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	4,00
			0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL		46.824,00	0,00	0,00	73.180,00	0,00	120.004,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	4,00
			0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
02.06.01.12.367.0463.2048	Concessão de Subvenções a APAE		46.824,00	0,00	0,00	73.180,00	0,00	120.004,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	4,00
			0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		46.824,00	0,00	0,00	73.180,00	0,00	120.004,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	4,00
			0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.824,00	0,00	0,00	73.180,00	0,00	120.004,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	4,00
			0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		46.824,00	0,00	0,00	73.180,00	0,00	120.004,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	4,00
			0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00152	46.824,00	0,00	0,00	73.180,00	0,00	120.004,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	4,00
			0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
02.07.00.00.000.0000.0000	ENSINO MEDIO		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
02.07.01.00.000.0000.0000	ENSINO MEDIO		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
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		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
02.07.01.12.362.0000.0000	ENSINO MÉDIO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 48

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.07.01.12.362.0410.0000	ENSINO MEDIO REGULAR	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
02.07.01.12.362.0410.2049	Manutenção Atividades do Ensino Médio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00153 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
02.08.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	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
02.08.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	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
02.08.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	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
02.08.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	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
02.08.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	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
02.08.01.12.364.0430.2050	Apoio ao Ensino Superior	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Junho/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00154 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
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	2.708.165,95	0,00	0,00	99.000,00	0,00	2.538.165,95	
		0,00	0,00	204.894,95	269.000,00	1.173.991,92	1.255.524,25	
		0,00	226.378,54	204.894,95	1.282.641,70	1.173.991,92	108.649,78	
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDEB	2.708.165,95	0,00	0,00	99.000,00	0,00	2.538.165,95	
		0,00	0,00	204.894,95	269.000,00	1.173.991,92	1.255.524,25	
		0,00	226.378,54	204.894,95	1.282.641,70	1.173.991,92	108.649,78	
02.09.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.708.165,95	0,00	0,00	99.000,00	0,00	2.538.165,95	
		0,00	0,00	204.894,95	269.000,00	1.173.991,92	1.255.524,25	
		0,00	226.378,54	204.894,95	1.282.641,70	1.173.991,92	108.649,78	
02.09.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.347.748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.748,95	
		0,00	0,00	173.373,96	175.000,00	980.810,21	1.119.428,72	
		0,00	194.956,29	173.373,96	1.053.320,23	980.810,21	72.510,02	
02.09.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.347.748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.748,95	
		0,00	0,00	173.373,96	175.000,00	980.810,21	1.119.428,72	
		0,00	194.956,29	173.373,96	1.053.320,23	980.810,21	72.510,02	
02.09.01.12.361.0403.2051	Remuneração Profissionais Ensino Fundamental	1.906.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.543,95	
		0,00	0,00	140.431,02	149.000,00	817.736,78	873.807,03	
		0,00	157.668,27	140.431,02	883.736,92	817.736,78	66.000,14	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.906.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.543,95	
		0,00	0,00	140.431,02	149.000,00	817.736,78	873.807,03	
		0,00	157.668,27	140.431,02	883.736,92	817.736,78	66.000,14	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.906.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.543,95	
		0,00	0,00	140.431,02	149.000,00	817.736,78	873.807,03	
		0,00	157.668,27	140.431,02	883.736,92	817.736,78	66.000,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 50

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	1.906.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.543,95		
		0,00	0,00	140.431,02	149.000,00	817.736,78	873.807,03		
		0,00	157.668,27	140.431,02	883.736,92	817.736,78	66.000,14		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00155	324.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.995,00		
		0,00	0,00	24.209,52	66.000,00	121.722,16	137.272,84		
		0,00	24.209,52	24.209,52	121.722,16	121.722,16	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00156	1.148.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.880,95		
		0,00	0,00	116.221,50	83.000,00	590.772,32	432.134,61		
		0,00	110.432,63	116.221,50	633.746,34	590.772,32	42.974,02		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00157	348.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.428,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	105.242,30	220.159,58		
		0,00	23.026,12	0,00	128.268,42	105.242,30	23.026,12		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00158	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.12.361.0403.2052	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%	441.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.205,00		
		0,00	0,00	32.942,94	26.000,00	163.073,43	245.621,69		
		0,00	37.288,02	32.942,94	169.583,31	163.073,43	6.509,88		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	441.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.205,00		
		0,00	0,00	32.942,94	26.000,00	163.073,43	245.621,69		
		0,00	37.288,02	32.942,94	169.583,31	163.073,43	6.509,88		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.205,00		
		0,00	0,00	32.942,94	26.000,00	163.073,43	245.621,69		
		0,00	37.288,02	32.942,94	169.583,31	163.073,43	6.509,88		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.205,00		
		0,00	0,00	32.942,94	26.000,00	163.073,43	245.621,69		
		0,00	37.288,02	32.942,94	169.583,31	163.073,43	6.509,88		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00159	347.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.653,00		
		0,00	0,00	32.942,94	26.000,00	144.163,37	175.324,83		
		0,00	32.942,94	32.942,94	146.328,17	144.163,37	2.164,80		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00160	73.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.596,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,06	50.340,86		
		0,00	4.345,08	0,00	23.255,14	18.910,06	4.345,08		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00161	19.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

Ref.: Junho/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	
02.09.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	360.417,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	365.417,00	
		0,00	0,00	31.520,99	94.000,00	193.181,71	136.095,53	
		0,00	31.422,25	31.520,99	229.321,47	193.181,71	36.139,76	
02.09.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	360.417,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	365.417,00	
		0,00	0,00	31.520,99	94.000,00	193.181,71	136.095,53	
		0,00	31.422,25	31.520,99	229.321,47	193.181,71	36.139,76	
02.09.01.12.365.0401.2053	Remuneração Profissionais do Ensino Infantil 60%	360.417,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	365.417,00	
		0,00	0,00	31.520,99	94.000,00	193.181,71	136.095,53	
		0,00	31.422,25	31.520,99	229.321,47	193.181,71	36.139,76	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.417,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	365.417,00	
		0,00	0,00	31.520,99	94.000,00	193.181,71	136.095,53	
		0,00	31.422,25	31.520,99	229.321,47	193.181,71	36.139,76	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.417,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	365.417,00	
		0,00	0,00	31.520,99	94.000,00	193.181,71	136.095,53	
		0,00	31.422,25	31.520,99	229.321,47	193.181,71	36.139,76	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.417,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	365.417,00	
		0,00	0,00	31.520,99	94.000,00	193.181,71	136.095,53	
		0,00	31.422,25	31.520,99	229.321,47	193.181,71	36.139,76	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00162	305.888,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	261.888,00
			0,00	0,00	31.520,99	94.000,00	182.131,80	47.688,87
			0,00	27.349,82	31.520,99	214.199,13	182.131,80	32.067,33
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00163	39.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.553,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.049,91	24.430,66
			0,00	4.072,43	0,00	15.122,34	11.049,91	4.072,43
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00164	14.976,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	63.976,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.976,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.231.654,05	87.571,00	0,00	1.433.133,62	0,00	5.956.669,31	
		0,00	24.400,00	362.933,96	708.118,36	2.181.064,74	2.636.242,13	
		0,00	211.419,37	351.971,04	3.320.427,18	2.065.863,39	1.254.563,79	
02.10.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.231.654,05	87.571,00	0,00	1.433.133,62	0,00	5.956.669,31	
		0,00	24.400,00	362.933,96	708.118,36	2.181.064,74	2.636.242,13	
		0,00	211.419,37	351.971,04	3.320.427,18	2.065.863,39	1.254.563,79	
02.10.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	5.231.654,05	87.571,00	0,00	1.433.133,62	0,00	5.956.669,31	
		0,00	24.400,00	362.933,96	708.118,36	2.181.064,74	2.636.242,13	
		0,00	211.419,37	351.971,04	3.320.427,18	2.065.863,39	1.254.563,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 52

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.10.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.536,00	2.700,00	0,00	25.700,00	0,00	239.320,00	
		0,00	2.700,00	15.009,23	14.916,00	92.627,99	117.374,07	
		0,00	13.634,78	21.504,68	121.945,93	90.377,72	31.568,21	
02.10.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.536,00	2.700,00	0,00	25.700,00	0,00	239.320,00	
		0,00	2.700,00	15.009,23	14.916,00	92.627,99	117.374,07	
		0,00	13.634,78	21.504,68	121.945,93	90.377,72	31.568,21	
02.10.01.10.122.0052.1017	Equipamentos Div. Adm. Sec. Municipal de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	5.010,00	
		0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	5.010,00	
		0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	5.010,00	
		0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	5.010,00	
		0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	5.010,00	
		0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	
02.10.01.10.122.0052.2054	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde	121.916,00	2.700,00	0,00	25.700,00	0,00	144.416,00	
		0,00	2.700,00	12.264,82	3.200,00	78.399,18	52.980,95	
		0,00	13.634,78	19.009,91	91.435,05	76.668,02	14.767,03	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.916,00	2.700,00	0,00	25.700,00	0,00	144.416,00	
		0,00	2.700,00	12.264,82	3.200,00	78.399,18	52.980,95	
		0,00	13.634,78	19.009,91	91.435,05	76.668,02	14.767,03	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.668,00	
		0,00	0,00	9.767,06	0,00	57.941,09	38.726,91	
		0,00	9.767,06	9.767,06	57.941,09	57.941,09	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.668,00	
		0,00	0,00	9.767,06	0,00	57.941,09	38.726,91	
		0,00	9.767,06	9.767,06	57.941,09	57.941,09	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	94.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.568,00	
		0,00	0,00	9.767,06	0,00	57.941,09	36.626,91	
		0,00	9.767,06	9.767,06	57.941,09	57.941,09	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00167	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.248,00	2.700,00	0,00	25.700,00	0,00	47.748,00
			0,00	2.700,00	2.497,76	3.200,00	20.458,09	14.254,04
			0,00	3.867,72	9.242,85	33.493,96	18.726,93	14.767,03
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.248,00	2.700,00	0,00	25.700,00	0,00	47.748,00
			0,00	2.700,00	2.497,76	3.200,00	20.458,09	14.254,04
			0,00	3.867,72	9.242,85	33.493,96	18.726,93	14.767,03
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00168	14.940,00	600,00	0,00	4.100,00	0,00	19.040,00
			0,00	0,00	1.139,53	0,00	13.750,26	173,67
			0,00	478,29	6.563,11	18.866,33	12.448,90	6.417,43
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00169	8.172,00	2.100,00	0,00	6.600,00	0,00	14.272,00
			0,00	0,00	1.358,23	500,00	6.287,13	65,07
			0,00	3.389,43	2.679,74	14.206,93	5.857,33	8.349,60
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00170	2.136,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.436,00
			0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	420,70	14.015,30
			0,00	0,00	0,00	420,70	420,70	0,00
02.10.01.10.122.0052.2055	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia		68.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.188,00
			0,00	0,00	1.367,67	10.716,00	6.355,11	45.188,00
			0,00	0,00	1.118,03	13.000,00	5.836,00	7.164,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.188,00
			0,00	0,00	1.367,67	10.716,00	6.355,11	45.188,00
			0,00	0,00	1.118,03	13.000,00	5.836,00	7.164,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.188,00
			0,00	0,00	1.367,67	10.716,00	6.355,11	45.188,00
			0,00	0,00	1.118,03	13.000,00	5.836,00	7.164,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.188,00
			0,00	0,00	1.367,67	10.716,00	6.355,11	45.188,00
			0,00	0,00	1.118,03	13.000,00	5.836,00	7.164,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00171	68.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.188,00
			0,00	0,00	1.367,67	10.716,00	6.355,11	45.188,00
			0,00	0,00	1.118,03	13.000,00	5.836,00	7.164,00
02.10.01.10.122.0052.2056	Despesas com Contratação de Alugueis e Seguros		31.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00
			0,00	0,00	1.376,74	1.000,00	6.883,70	14.195,12
			0,00	0,00	1.376,74	16.520,88	6.883,70	9.637,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	31.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00	
		0,00	0,00	1.376,74	1.000,00	6.883,70	14.195,12	
		0,00	0,00	1.376,74	16.520,88	6.883,70	9.637,18	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00	
		0,00	0,00	1.376,74	1.000,00	6.883,70	14.195,12	
		0,00	0,00	1.376,74	16.520,88	6.883,70	9.637,18	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00	
		0,00	0,00	1.376,74	1.000,00	6.883,70	14.195,12	
		0,00	0,00	1.376,74	16.520,88	6.883,70	9.637,18	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00172	31.716,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00	
			0,00	0,00	1.376,74	1.000,00	14.195,12	
			0,00	0,00	1.376,74	16.520,88	9.637,18	
02.10.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	274.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,00	
		0,00	0,00	0,00	83.000,00	91.767,53	71.626,91	
		0,00	27.649,56	0,00	119.417,09	91.767,53	27.649,56	
02.10.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	274.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,00	
		0,00	0,00	0,00	83.000,00	91.767,53	71.626,91	
		0,00	27.649,56	0,00	119.417,09	91.767,53	27.649,56	
02.10.01.10.272.1313.2057	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	274.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,00	
		0,00	0,00	0,00	83.000,00	91.767,53	71.626,91	
		0,00	27.649,56	0,00	119.417,09	91.767,53	27.649,56	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,00	
		0,00	0,00	0,00	83.000,00	91.767,53	71.626,91	
		0,00	27.649,56	0,00	119.417,09	91.767,53	27.649,56	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,00	
		0,00	0,00	0,00	83.000,00	91.767,53	71.626,91	
		0,00	27.649,56	0,00	119.417,09	91.767,53	27.649,56	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,00	
		0,00	0,00	0,00	83.000,00	91.767,53	71.626,91	
		0,00	27.649,56	0,00	119.417,09	91.767,53	27.649,56	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00173	274.044,00	0,00	0,00	0,00	191.044,00	
			0,00	0,00	83.000,00	91.767,53	71.626,91	
			0,00	27.649,56	119.417,09	91.767,53	27.649,56	
02.10.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	4.261.195,05	67.872,00	0,00	1.241.604,11	0,00	4.932.896,80	
		0,00	15.400,00	309.718,53	569.902,36	1.840.246,25	2.167.815,13	
		0,00	152.285,56	287.226,64	2.765.081,67	1.731.652,04	1.033.429,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 55

Ref.: Junho/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	
02.10.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE	1.104.070,00	3.000,00	0,00	129.529,36	0,00	1.111.170,00	
		0,00	3.000,00	61.583,15	122.429,36	449.084,87	614.574,73	
		0,00	57.978,17	60.301,63	496.595,27	439.402,78	57.192,49	
02.10.01.10.301.0203.1018	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde	40.000,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	133.000,00	
		0,00	0,00	0,00	17.500,00	123.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	133.000,00	
		0,00	0,00	0,00	17.500,00	123.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	133.000,00	
		0,00	0,00	0,00	17.500,00	123.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	133.000,00	
		0,00	0,00	0,00	17.500,00	123.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00174	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00175	30.000,00	0,00	0,00	110.500,00	123.000,00	
			0,00	0,00	0,00	17.500,00	123.000,00	
			0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	
02.10.01.10.301.0203.1019	Equipamentos Diversos para o NASF		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00176	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 56

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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		
02.10.01.10.301.0203.2058	Manutenção Prog. Médico Saúde da Familia	823.781,00	3.000,00	0,00	15.029,36	0,00	753.981,00		
		0,00	3.000,00	45.141,22	84.829,36	239.941,11	469.044,76		
		0,00	44.374,13	46.172,16	284.936,24	239.168,52	45.767,72		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	823.781,00	3.000,00	0,00	15.029,36	0,00	753.981,00		
		0,00	3.000,00	45.141,22	84.829,36	239.941,11	469.044,76		
		0,00	44.374,13	46.172,16	284.936,24	239.168,52	45.767,72		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.597,00		
		0,00	0,00	38.871,63	43.000,00	217.016,99	402.580,01		
		0,00	38.871,63	38.871,63	217.016,99	217.016,99	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	662.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.597,00		
		0,00	0,00	38.871,63	43.000,00	217.016,99	402.580,01		
		0,00	38.871,63	38.871,63	217.016,99	217.016,99	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00177	484.995,00	0,00	0,00	0,00	446.995,00		
			0,00	0,00	38.871,63	38.000,00	229.978,01		
			0,00	38.871,63	38.871,63	217.016,99	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00178	171.434,00	0,00	0,00	0,00	167.434,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	167.434,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00179	6.168,00	0,00	0,00	0,00	5.168,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.168,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.184,00	3.000,00	0,00	15.029,36	0,00	134.384,00		
		0,00	3.000,00	6.269,59	41.829,36	22.924,12	66.464,75		
		0,00	5.502,50	7.300,53	67.919,25	22.151,53	45.767,72		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.184,00	3.000,00	0,00	15.029,36	0,00	134.384,00		
		0,00	3.000,00	6.269,59	41.829,36	22.924,12	66.464,75		
		0,00	5.502,50	7.300,53	67.919,25	22.151,53	45.767,72		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00180	58.476,00	0,00	0,00	12.029,36	70.505,36		
			0,00	0,00	2.182,59	0,00	12.406,60		
			0,00	1.410,00	3.213,53	58.098,76	44.962,22		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00181	13.224,00	3.000,00	0,00	3.000,00	16.224,00		
			0,00	0,00	3.617,00	0,00	7.449,60		
			0,00	3.622,50	3.617,00	8.774,40	805,50		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00182	89.484,00	0,00	0,00	0,00	47.654,64		
			0,00	3.000,00	470,00	41.829,36	46.608,55		
			0,00	470,00	470,00	1.046,09	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 57

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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		
02.10.01.10.301.0203.2059	Manutenção das Atividades do NASF	118.273,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	104.073,00		
		0,00	0,00	9.061,72	18.200,00	43.386,13	58.803,11		
		0,00	8.270,30	8.901,72	45.269,89	42.956,33	2.313,56		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.273,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	104.073,00		
		0,00	0,00	9.061,72	18.200,00	43.386,13	58.803,11		
		0,00	8.270,30	8.901,72	45.269,89	42.956,33	2.313,56		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.213,00		
		0,00	0,00	8.270,30	18.000,00	40.540,18	57.672,82		
		0,00	8.270,30	8.270,30	40.540,18	40.540,18	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.213,00		
		0,00	0,00	8.270,30	18.000,00	40.540,18	57.672,82		
		0,00	8.270,30	8.270,30	40.540,18	40.540,18	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00183	110.189,00	0,00	0,00	0,00	92.189,00		
			0,00	0,00	8.270,30	18.000,00	51.648,82		
			0,00	8.270,30	8.270,30	40.540,18	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00184	6.024,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.060,00	0,00	0,00	4.000,00	5.860,00		
			0,00	0,00	791,42	200,00	1.130,29		
			0,00	0,00	631,42	4.729,71	2.313,56		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.060,00	0,00	0,00	4.000,00	5.860,00		
			0,00	0,00	791,42	200,00	1.130,29		
			0,00	0,00	631,42	4.729,71	2.313,56		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00185	960,00	0,00	0,00	0,00	760,00		
			0,00	0,00	0,00	200,00	511,10		
			0,00	0,00	0,00	248,90	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00186	500,00	0,00	0,00	1.400,00	1.900,00		
			0,00	0,00	361,62	0,00	277,19		
			0,00	0,00	361,62	1.622,81	264,96		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00187	600,00	0,00	0,00	2.600,00	3.200,00		
			0,00	0,00	429,80	0,00	342,00		
			0,00	0,00	269,80	2.858,00	2.048,60		
02.10.01.10.301.0203.2060	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros		116.016,00	0,00	0,00	0,00	114.116,00		
			0,00	0,00	7.380,21	1.900,00	70.726,86		
			0,00	5.333,74	5.227,75	43.389,14	9.111,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 58

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	116.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,00		
		0,00	0,00	7.380,21	1.900,00	42.757,63	70.726,86		
		0,00	5.333,74	5.227,75	43.389,14	34.277,93	9.111,21		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,00		
		0,00	0,00	7.380,21	1.900,00	42.757,63	70.726,86		
		0,00	5.333,74	5.227,75	43.389,14	34.277,93	9.111,21		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.116,00		
		0,00	0,00	7.380,21	1.900,00	42.757,63	70.726,86		
		0,00	5.333,74	5.227,75	43.389,14	34.277,93	9.111,21		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00188	116.016,00	0,00	0,00	0,00	114.116,00		
			0,00	0,00	7.380,21	1.900,00	42.757,63	70.726,86	
			0,00	5.333,74	5.227,75	43.389,14	34.277,93	9.111,21	
02.10.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		3.157.125,05	64.872,00	0,00	1.112.074,75	0,00	3.821.726,80	
			0,00	12.400,00	248.135,38	447.473,00	1.391.161,38	1.553.240,40	
			0,00	94.307,39	226.925,01	2.268.486,40	1.292.249,26	976.237,14	
02.10.01.10.301.0210.1020	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00189	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00	249.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.301.0210.1021	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde		886.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	803.680,05	
			0,00	0,00	0,00	83.250,00	13.916,74	789.763,31	
			0,00	0,00	0,00	13.916,74	13.916,74	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		886.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	803.680,05	
			0,00	0,00	0,00	83.250,00	13.916,74	789.763,31	
			0,00	0,00	0,00	13.916,74	13.916,74	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	886.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	803.680,05			
		0,00	0,00	0,00	83.250,00	13.916,74	789.763,31			
		0,00	0,00	0,00	13.916,74	13.916,74	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	886.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	803.680,05			
		0,00	0,00	0,00	83.250,00	13.916,74	789.763,31			
		0,00	0,00	0,00	13.916,74	13.916,74	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00190	871.930,05	0,00	0,00	0,00	788.680,05			
			0,00	0,00	0,00	83.250,00	774.763,31			
			0,00	0,00	0,00	13.916,74	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00191	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.10.01.10.301.0210.1022	Melhormentos Serv. Municipal de Odontologia		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.10.01.10.301.0210.1023	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00			
			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	9.000,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00			
			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	9.000,00			
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 60

Ref.: Junho/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		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. 00193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00194	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	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.301.0210.1024	Instalações e Equipamentos para Farmácia de Minas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	4.350,00	
		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	4.350,00	
		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	4.350,00	
		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	4.350,00	
		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00195	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	4.350,00	
		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
02.10.01.10.301.0210.2061	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	260.652,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	186.452,00	
		0,00	0,00	555,20	78.410,00	8.120,81	78.410,00	8.120,81	177.785,19	
		0,00	558,00	938,20	8.666,81	5.937,10	8.666,81	5.937,10	2.729,71	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.652,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	185.452,00	
		0,00	0,00	555,20	73.410,00	8.120,81	73.410,00	8.120,81	176.785,19	
		0,00	558,00	938,20	8.666,81	5.937,10	8.666,81	5.937,10	2.729,71	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.652,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	185.452,00	
		0,00	0,00	555,20	73.410,00	8.120,81	73.410,00	8.120,81	176.785,19	
		0,00	558,00	938,20	8.666,81	5.937,10	8.666,81	5.937,10	2.729,71	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.652,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	185.452,00	
		0,00	0,00	555,20	73.410,00	8.120,81	73.410,00	8.120,81	176.785,19	
		0,00	558,00	938,20	8.666,81	5.937,10	8.666,81	5.937,10	2.729,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 61

Ref.: Junho/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. 00196	8.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,00	
			0,00	0,00	115,20	600,00	2.760,81	5.341,19	
			0,00	118,00	498,20	2.806,81	577,10	2.229,71	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00197	1.356,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	5.566,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	146,00	
			0,00	0,00	0,00	5.420,00	4.920,00	500,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00198	244.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.738,00	
			0,00	0,00	440,00	72.810,00	440,00	171.298,00	
			0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00199	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.301.0210.2062	Subvenção Social para o Hospital São Joao de Deus		711.276,00	0,00	0,00	548.724,00	0,00	1.260.000,00	
			0,00	0,00	103.000,00	0,00	642.000,00	0,00	
			0,00	0,00	103.000,00	1.260.000,00	642.000,00	618.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		711.276,00	0,00	0,00	548.724,00	0,00	1.260.000,00	
			0,00	0,00	103.000,00	0,00	642.000,00	0,00	
			0,00	0,00	103.000,00	1.260.000,00	642.000,00	618.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		711.276,00	0,00	0,00	548.724,00	0,00	1.260.000,00	
			0,00	0,00	103.000,00	0,00	642.000,00	0,00	
			0,00	0,00	103.000,00	1.260.000,00	642.000,00	618.000,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		711.276,00	0,00	0,00	548.724,00	0,00	1.260.000,00	
			0,00	0,00	103.000,00	0,00	642.000,00	0,00	
			0,00	0,00	103.000,00	1.260.000,00	642.000,00	618.000,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00200	711.276,00	0,00	0,00	548.724,00	0,00	1.260.000,00	
			0,00	0,00	103.000,00	0,00	642.000,00	0,00	
			0,00	0,00	103.000,00	1.260.000,00	642.000,00	618.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 62

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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		
02.10.01.10.301.0210.2063	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude	148.271,00	32.085,00	0,00	321.132,72	0,00	414.003,72		
		0,00	0,00	56.739,88	55.400,00	247.638,13	93.404,39		
		0,00	40.148,26	53.192,06	320.599,33	235.652,44	84.946,89		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.271,00	32.085,00	0,00	321.132,72	0,00	414.003,72		
		0,00	0,00	56.739,88	55.400,00	247.638,13	93.404,39		
		0,00	40.148,26	53.192,06	320.599,33	235.652,44	84.946,89		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.759,00	20.285,00	0,00	132.384,72	0,00	236.743,72		
		0,00	0,00	33.825,71	35.400,00	159.922,75	76.820,97		
		0,00	33.825,71	33.825,71	159.922,75	159.922,75	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.759,00	20.285,00	0,00	132.384,72	0,00	236.743,72		
		0,00	0,00	33.825,71	35.400,00	159.922,75	76.820,97		
		0,00	33.825,71	33.825,71	159.922,75	159.922,75	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00201	26.506,00	20.285,00	0,00	132.384,72	158.890,72		
			0,00	0,00	33.825,71	0,00	0,43		
			0,00	33.825,71	33.825,71	158.890,29	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00202	108.201,00	0,00	0,00	0,00	73.801,00		
			0,00	0,00	0,00	34.400,00	1.032,46		
			0,00	0,00	0,00	1.032,46	1.032,46	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00203	5.052,00	0,00	0,00	0,00	4.052,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.052,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.512,00	11.800,00	0,00	188.748,00	177.260,00		
			0,00	0,00	22.914,17	20.000,00	87.715,38	16.583,42	
			0,00	6.322,55	19.366,35	160.676,58	75.729,69	84.946,89	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.512,00	11.800,00	0,00	188.748,00	177.260,00		
			0,00	0,00	22.914,17	20.000,00	87.715,38	16.583,42	
			0,00	6.322,55	19.366,35	160.676,58	75.729,69	84.946,89	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00204	7.512,00	11.000,00	0,00	44.400,00	51.912,00		
			0,00	0,00	9.204,15	0,00	30.266,56	15.011,31	
			0,00	3.159,00	2.538,04	36.900,69	20.950,72	15.949,97	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00205	1.000,00	800,00	0,00	144.348,00	125.348,00		
			0,00	0,00	13.710,02	20.000,00	57.448,82	1.572,11	
			0,00	3.163,55	16.828,31	123.775,89	54.778,97	68.996,92	
02.10.01.10.301.0210.2064	Contrato Rateio SIMSAUDE		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	12.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 63

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00206	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
02.10.01.10.301.0210.2065	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes		319.702,00	20.587,00	0,00	184.658,03	0,00	483.102,03
			0,00	1.000,00	48.527,63	21.258,00	236.847,05	89.640,22
			0,00	33.631,98	43.774,84	393.461,81	219.124,40	174.337,41
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		319.702,00	20.587,00	0,00	184.658,03	0,00	483.102,03
			0,00	1.000,00	48.527,63	21.258,00	236.847,05	89.640,22
			0,00	33.631,98	43.774,84	393.461,81	219.124,40	174.337,41
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.634,00	20.587,00	0,00	35.143,00	0,00	171.729,00
			0,00	0,00	20.586,98	14.048,00	99.761,95	71.967,05
			0,00	20.586,98	20.586,98	99.761,95	99.761,95	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.634,00	20.587,00	0,00	35.143,00	0,00	171.729,00
			0,00	0,00	20.586,98	14.048,00	99.761,95	71.967,05
			0,00	20.586,98	20.586,98	99.761,95	99.761,95	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00207	76.319,00	20.587,00	0,00	35.143,00	0,00	99.762,00
			0,00	0,00	20.586,98	11.700,00	99.761,95	0,05
			0,00	20.586,98	20.586,98	99.761,95	99.761,95	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00208	61.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.803,00
			0,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00	58.803,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00209	13.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.068,00	0,00	0,00	149.515,03	0,00	311.373,03
			0,00	1.000,00	27.940,65	7.210,00	137.085,10	17.673,17
			0,00	13.045,00	23.187,86	293.699,86	119.362,45	174.337,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	169.068,00	0,00	0,00	149.515,03	0,00	311.373,03		
		0,00	1.000,00	27.940,65	7.210,00	137.085,10	17.673,17		
		0,00	13.045,00	23.187,86	293.699,86	119.362,45	174.337,41		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00210	53.328,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	56.828,00		
		0,00	1.000,00	8.770,00	1.000,00	43.050,00	13.778,00		
		0,00	8.120,00	8.770,00	43.050,00	43.050,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00211	101.124,00	0,00	0,00	144.915,00	0,00	245.539,00		
		0,00	0,00	17.970,65	500,00	88.202,88	721,36		
		0,00	4.925,00	13.217,86	244.817,64	70.480,23	174.337,41		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00212	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00		
		0,00	0,00	0,00	3.710,00	4.126,53	803,47		
		0,00	0,00	0,00	4.126,53	4.126,53	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00213	5.976,00	0,00	0,00	100,03	0,00	4.076,03		
		0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	1.705,69	2.370,34		
		0,00	0,00	1.200,00	1.705,69	1.705,69	0,00		
02.10.01.10.301.0210.2066	Manutenção Prog. Municipal de Odontologia	57.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.896,00		
		0,00	0,00	4.218,87	0,00	18.397,33	39.498,67		
		0,00	4.218,87	4.218,87	18.397,33	18.397,33	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.896,00		
		0,00	0,00	4.218,87	0,00	18.397,33	39.498,67		
		0,00	4.218,87	4.218,87	18.397,33	18.397,33	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.752,00		
		0,00	0,00	4.218,87	0,00	16.917,33	37.834,67		
		0,00	4.218,87	4.218,87	16.917,33	16.917,33	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.752,00		
		0,00	0,00	4.218,87	0,00	16.917,33	37.834,67		
		0,00	4.218,87	4.218,87	16.917,33	16.917,33	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00214	31.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.349,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.349,00		
		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. 00215	21.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.771,00		
		0,00	0,00	4.218,87	0,00	16.917,33	4.853,67		
		0,00	4.218,87	4.218,87	16.917,33	16.917,33	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00216	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

Ref.: Junho/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	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.664,00
		0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.664,00
		0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00217	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
		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. 00218	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.016,00
		0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
02.10.01.10.301.0210.2067	Concessão Auxílios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde	13.092,00	12.200,00	0,00	45.850,00	0,00	58.942,00	58.942,00
		0,00	0,00	7.301,70	0,00	44.246,09	12.300,91	12.300,91
		0,00	3.815,00	7.301,70	46.641,09	44.246,09	2.395,00	2.395,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.092,00	12.200,00	0,00	45.850,00	0,00	58.942,00	58.942,00
		0,00	0,00	7.301,70	0,00	44.246,09	12.300,91	12.300,91
		0,00	3.815,00	7.301,70	46.641,09	44.246,09	2.395,00	2.395,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.092,00	12.200,00	0,00	45.850,00	0,00	58.942,00	58.942,00
		0,00	0,00	7.301,70	0,00	44.246,09	12.300,91	12.300,91
		0,00	3.815,00	7.301,70	46.641,09	44.246,09	2.395,00	2.395,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.092,00	12.200,00	0,00	45.850,00	0,00	58.942,00	58.942,00
		0,00	0,00	7.301,70	0,00	44.246,09	12.300,91	12.300,91
		0,00	3.815,00	7.301,70	46.641,09	44.246,09	2.395,00	2.395,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00219	13.092,00	12.200,00	0,00	45.850,00	0,00	58.942,00	58.942,00
		0,00	0,00	7.301,70	0,00	44.246,09	12.300,91	12.300,91
		0,00	3.815,00	7.301,70	46.641,09	44.246,09	2.395,00	2.395,00
02.10.01.10.301.0210.2068	Despesas com Auxílios em viagens para Tratamento de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 66

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.301.0210.2069	Aquisição de Medicamentos para doação a carentes	111.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.186,00	
		0,00	0,00	3.953,96	5.150,00	100.705,65	4.066,80	
		0,00	0,00	0,00	102.119,20	54.503,62	47.615,58	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.186,00	
		0,00	0,00	3.953,96	5.150,00	100.705,65	4.066,80	
		0,00	0,00	0,00	102.119,20	54.503,62	47.615,58	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.186,00	
		0,00	0,00	3.953,96	5.150,00	100.705,65	4.066,80	
		0,00	0,00	0,00	102.119,20	54.503,62	47.615,58	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.186,00	
		0,00	0,00	3.953,96	5.150,00	100.705,65	4.066,80	
		0,00	0,00	0,00	102.119,20	54.503,62	47.615,58	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00221	111.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.186,00	
		0,00	0,00	3.953,96	5.150,00	100.705,65	4.066,80	
		0,00	0,00	0,00	102.119,20	54.503,62	47.615,58	
02.10.01.10.301.0210.2070	Manutenção das Ativ. dos Serv. Ambulatoriais e hospitalares	90.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	
		0,00	6.200,00	621,00	45.555,00	621,00	44.284,00	
		0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	
		0,00	6.200,00	621,00	45.555,00	621,00	44.284,00	
		0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,00	
		0,00	6.200,00	0,00	44.055,00	0,00	42.413,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,00	
		0,00	6.200,00	0,00	44.055,00	0,00	42.413,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00222	12.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	94,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 67

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00223	71.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,00	
			0,00	5.000,00	0,00	30.355,00	0,00	41.467,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00224	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	
			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	852,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	
			0,00	0,00	621,00	1.500,00	621,00	1.871,00	
			0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	
			0,00	0,00	621,00	1.500,00	621,00	1.871,00	
			0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00225	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00226	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	
			0,00	0,00	621,00	1.500,00	621,00	1.371,00	
			0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	
02.10.01.10.301.0210.2071	Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas		119.510,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	113.010,00	
			0,00	5.000,00	20.567,14	14.000,00	66.018,58	33.596,91	
			0,00	10.664,28	11.878,34	79.413,09	45.850,54	33.562,55	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		119.510,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	113.010,00	
			0,00	5.000,00	20.567,14	14.000,00	66.018,58	33.596,91	
			0,00	10.664,28	11.878,34	79.413,09	45.850,54	33.562,55	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.482,00	
			0,00	5.000,00	10.664,28	12.500,00	28.095,19	28.386,81	
			0,00	10.664,28	10.664,28	28.095,19	28.095,19	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.482,00	
			0,00	5.000,00	10.664,28	12.500,00	28.095,19	28.386,81	
			0,00	10.664,28	10.664,28	28.095,19	28.095,19	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00227	66.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.366,00	
			0,00	5.000,00	10.664,28	11.000,00	28.095,19	27.270,81	
			0,00	10.664,28	10.664,28	28.095,19	28.095,19	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00228	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.116,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 68

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	50.528,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	56.528,00		
		0,00	0,00	9.902,86	1.500,00	37.923,39	5.210,10		
		0,00	0,00	1.214,06	51.317,90	17.755,35	33.562,55		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.528,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	56.528,00		
		0,00	0,00	9.902,86	1.500,00	37.923,39	5.210,10		
		0,00	0,00	1.214,06	51.317,90	17.755,35	33.562,55		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00229	50.252,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	56.252,00	
			0,00	0,00	9.902,86	1.500,00	37.755,39	5.102,10	
			0,00	0,00	1.116,06	51.149,90	17.587,35	33.562,55	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00230	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	108,00	
			0,00	0,00	98,00	168,00	168,00	0,00	
02.10.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		94.656,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	163.156,00	
			0,00	0,00	18.272,80	0,00	39.637,45	14.398,15	
			0,00	0,00	18.272,80	148.757,85	36.971,55	111.786,30	
02.10.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		94.656,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	163.156,00	
			0,00	0,00	18.272,80	0,00	39.637,45	14.398,15	
			0,00	0,00	18.272,80	148.757,85	36.971,55	111.786,30	
02.10.01.10.302.0210.2072	Contrato Rateio CISDESTE		23.100,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	35.100,00	
			0,00	0,00	5.775,00	0,00	9.625,00	12.000,00	
			0,00	0,00	5.775,00	23.100,00	9.625,00	13.475,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.821,83	0,00	0,00	12.000,00	0,00	34.821,83	
			0,00	0,00	5.775,00	0,00	9.625,00	11.721,83	
			0,00	0,00	5.775,00	23.100,00	9.625,00	13.475,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00231	10.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.247,37	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.247,37	
			0,00	0,00	5.775,00	0,00	9.625,00	1.147,37	
			0,00	0,00	5.775,00	23.100,00	9.625,00	13.475,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 69

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	12.247,37	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.247,37	
		0,00	0,00	5.775,00	0,00	9.625,00	1.147,37	
		0,00	0,00	5.775,00	23.100,00	9.625,00	13.475,00	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	12.247,37	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.247,37	
		0,00	0,00	5.775,00	0,00	9.625,00	1.147,37	
		0,00	0,00	5.775,00	23.100,00	9.625,00	13.475,00	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00232 12.247,37	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.247,37	
		0,00	0,00	5.775,00	0,00	9.625,00	1.147,37	
		0,00	0,00	5.775,00	23.100,00	9.625,00	13.475,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00233 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.302.0210.2073	Exames e Atendimentos SIMSAUDE	43.740,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	97.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	0,00	15.350,00	2.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	95.000,00	15.350,00	79.650,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.740,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	97.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	0,00	15.350,00	2.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	95.000,00	15.350,00	79.650,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.740,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	97.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	0,00	15.350,00	2.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	95.000,00	15.350,00	79.650,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.740,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	97.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	0,00	15.350,00	2.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	95.000,00	15.350,00	79.650,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 70

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	43.740,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	97.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	0,00	15.350,00	2.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	95.000,00	15.350,00	79.650,00	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00234	43.740,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	97.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	0,00	15.350,00	2.240,00	
		0,00	0,00	7.166,00	95.000,00	15.350,00	79.650,00	
02.10.01.10.302.0210.2074	Consórcio SIMSAUDE Transp. Sanitario - SETS	27.816,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.816,00	
		0,00	0,00	5.331,80	0,00	14.662,45	158,15	
		0,00	0,00	5.331,80	30.657,85	11.996,55	18.661,30	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.816,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.816,00	
		0,00	0,00	5.331,80	0,00	14.662,45	158,15	
		0,00	0,00	5.331,80	30.657,85	11.996,55	18.661,30	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.816,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.816,00	
		0,00	0,00	5.331,80	0,00	14.662,45	158,15	
		0,00	0,00	5.331,80	30.657,85	11.996,55	18.661,30	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.816,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.816,00	
		0,00	0,00	5.331,80	0,00	14.662,45	158,15	
		0,00	0,00	5.331,80	30.657,85	11.996,55	18.661,30	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	27.816,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.816,00	
		0,00	0,00	5.331,80	0,00	14.662,45	158,15	
		0,00	0,00	5.331,80	30.657,85	11.996,55	18.661,30	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00235	27.816,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.816,00	
		0,00	0,00	5.331,80	0,00	14.662,45	158,15	
		0,00	0,00	5.331,80	30.657,85	11.996,55	18.661,30	
02.10.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	237.661,00	16.999,00	0,00	44.129,51	0,00	262.990,51	
		0,00	6.300,00	12.221,62	18.800,00	66.895,12	193.921,62	
		0,00	12.147,73	16.713,65	69.068,89	66.268,19	2.800,70	
02.10.01.10.303.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.289,00	16.999,00	0,00	44.129,51	0,00	71.418,51	
		0,00	2.000,00	12.221,62	2.000,00	65.935,81	3.308,93	
		0,00	12.147,73	16.064,74	68.109,58	65.619,28	2.490,30	
02.10.01.10.303.0052.2075	Manutenção das Atividades do CAPS	29.289,00	16.999,00	0,00	44.129,51	0,00	71.418,51	
		0,00	2.000,00	12.221,62	2.000,00	65.935,81	3.308,93	
		0,00	12.147,73	16.064,74	68.109,58	65.619,28	2.490,30	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.289,00	16.999,00	0,00	44.129,51	0,00	71.418,51	
		0,00	2.000,00	12.221,62	2.000,00	65.935,81	3.308,93	
		0,00	12.147,73	16.064,74	68.109,58	65.619,28	2.490,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Junho/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	26.013,00	16.699,00	0,00	38.029,51	0,00	62.042,51		
		0,00	2.000,00	11.812,32	2.000,00	60.043,90	1.998,61		
		0,00	11.812,32	11.812,32	60.043,90	60.043,90	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.013,00	16.699,00	0,00	38.029,51	0,00	62.042,51		
		0,00	2.000,00	11.812,32	2.000,00	60.043,90	1.998,61		
		0,00	11.812,32	11.812,32	60.043,90	60.043,90	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00236	26.013,00	16.699,00	0,00	38.029,51	62.042,51		
			0,00	2.000,00	11.812,32	2.000,00	1.998,61		
			0,00	11.812,32	11.812,32	60.043,90	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.276,00	300,00	0,00	6.100,00	0,00	9.376,00		
		0,00	0,00	409,30	0,00	5.891,91	1.310,32		
		0,00	335,41	4.252,42	8.065,68	5.575,38	2.490,30		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.276,00	300,00	0,00	6.100,00	0,00	9.376,00		
		0,00	0,00	409,30	0,00	5.891,91	1.310,32		
		0,00	335,41	4.252,42	8.065,68	5.575,38	2.490,30		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00237	3.276,00	300,00	0,00	6.100,00	9.376,00		
			0,00	0,00	409,30	0,00	1.310,32		
			0,00	335,41	4.252,42	8.065,68	2.490,30		
02.10.01.10.303.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	208.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.572,00		
		0,00	4.300,00	0,00	16.800,00	959,31	190.612,69		
		0,00	0,00	648,91	959,31	648,91	310,40		
02.10.01.10.303.0125.1025	Construção/Reforma do CAPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00		
		0,00	300,00	0,00	2.800,00	959,31	36.240,69		
		0,00	0,00	648,91	959,31	648,91	310,40		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00		
		0,00	300,00	0,00	2.800,00	959,31	36.240,69		
		0,00	0,00	648,91	959,31	648,91	310,40		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00		
		0,00	300,00	0,00	2.800,00	959,31	36.240,69		
		0,00	0,00	648,91	959,31	648,91	310,40		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00		
		0,00	300,00	0,00	2.800,00	959,31	36.240,69		
		0,00	0,00	648,91	959,31	648,91	310,40		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00238	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		
			0,00	300,00	0,00	2.800,00	6.551,09		
			0,00	0,00	648,91	648,91	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00239	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	310,40	29.689,60
			0,00	0,00	0,00	310,40	0,00	310,40
02.10.01.10.303.0125.2076	Atendimento Médico Especializados		168.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.372,00
			0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	154.372,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		168.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.372,00
			0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	154.372,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.372,00
			0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	154.372,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.372,00
			0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	154.372,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00240	168.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.372,00
			0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	154.372,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		135.562,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	167.262,00
			0,00	0,00	7.711,78	21.500,00	49.890,40	71.106,25
			0,00	5.701,74	8.253,27	96.155,75	48.826,36	47.329,39
02.10.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		135.562,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	167.262,00
			0,00	0,00	7.711,78	21.500,00	49.890,40	71.106,25
			0,00	5.701,74	8.253,27	96.155,75	48.826,36	47.329,39
02.10.01.10.304.0246.1026	Equipamentos Diversos para Vigilancia em Saúde		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 73

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00241	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.304.0246.2077	Manutenção Atividades da Vigilancia em Saúde		127.562,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	159.262,00
			0,00	0,00	7.711,78	21.500,00	49.890,40	63.106,25
			0,00	5.701,74	8.253,27	96.155,75	48.826,36	47.329,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		127.562,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	159.262,00
			0,00	0,00	7.711,78	21.500,00	49.890,40	63.106,25
			0,00	5.701,74	8.253,27	96.155,75	48.826,36	47.329,39
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.114,00
			0,00	0,00	5.701,74	21.500,00	35.072,13	50.041,87
			0,00	5.701,74	5.701,74	35.072,13	35.072,13	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.114,00
			0,00	0,00	5.701,74	21.500,00	35.072,13	50.041,87
			0,00	5.701,74	5.701,74	35.072,13	35.072,13	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00242	105.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.566,00
			0,00	0,00	5.701,74	21.500,00	35.072,13	48.493,87
			0,00	5.701,74	5.701,74	35.072,13	35.072,13	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00243	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.948,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	74.148,00
			0,00	0,00	2.010,04	0,00	14.818,27	13.064,38
			0,00	0,00	2.551,53	61.083,62	13.754,23	47.329,39
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.948,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	74.148,00
			0,00	0,00	2.010,04	0,00	14.818,27	13.064,38
			0,00	0,00	2.551,53	61.083,62	13.754,23	47.329,39
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00244	16.572,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	44.572,00
			0,00	0,00	524,32	0,00	6.092,08	4.491,43
			0,00	0,00	968,79	40.080,57	5.567,76	34.512,81
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00245	252,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.252,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	685,39
			0,00	0,00	1.000,00	11.566,61	5.000,00	6.566,61
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00246	3.624,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	16.824,00
			0,00	0,00	485,72	0,00	3.706,99	7.406,76
			0,00	0,00	582,74	9.417,24	3.167,27	6.249,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Junho/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	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00247	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	480,80
			0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		2.925.892,00	26.701,00	0,00	905.239,36	0,00	2.773.335,80
			0,00	177.494,11	267.808,97	1.057.795,56	1.196.626,37	1.334.179,48
			0,00	238.384,30	249.015,63	1.439.156,32	1.148.498,19	290.658,13
02.11.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.925.892,00	26.701,00	0,00	905.239,36	0,00	2.773.335,80
			0,00	177.494,11	267.808,97	1.057.795,56	1.196.626,37	1.334.179,48
			0,00	238.384,30	249.015,63	1.439.156,32	1.148.498,19	290.658,13
02.11.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		2.753.858,00	26.701,00	0,00	302.067,58	0,00	2.004.330,02
			0,00	177.494,11	90.387,52	1.051.595,56	487.055,45	1.276.918,44
			0,00	61.444,39	88.393,55	727.411,58	458.259,16	269.152,42
02.11.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		408.082,00	26.701,00	0,00	279.867,58	0,00	603.454,77
			0,00	200,00	75.882,32	84.494,81	367.267,77	129.543,91
			0,00	56.374,79	70.550,89	473.910,86	346.796,63	127.114,23
02.11.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		408.082,00	26.701,00	0,00	279.867,58	0,00	603.454,77
			0,00	200,00	75.882,32	84.494,81	367.267,77	129.543,91
			0,00	56.374,79	70.550,89	473.910,86	346.796,63	127.114,23
02.11.01.15.122.0052.1027	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.700,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.700,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.700,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.700,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00248	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.700,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
02.11.01.15.122.0052.2078	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas		402.082,00	26.701,00	0,00	279.867,58	0,00	599.254,77
			0,00	200,00	75.882,32	82.694,81	363.567,77	129.043,91
			0,00	56.374,79	70.550,89	470.210,86	343.096,63	127.114,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 75

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	402.082,00	26.701,00	0,00	279.867,58	0,00	599.254,77			
		0,00	200,00	75.882,32	82.694,81	363.567,77	129.043,91			
		0,00	56.374,79	70.550,89	470.210,86	343.096,63	127.114,23			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.330,00	26.501,00	0,00	90.922,77	0,00	380.252,77			
		0,00	0,00	53.949,92	76.000,00	277.964,21	92.527,16			
		0,00	52.449,92	53.949,92	287.725,61	277.964,21	9.761,40			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.330,00	26.501,00	0,00	90.922,77	0,00	380.252,77			
		0,00	0,00	53.949,92	76.000,00	277.964,21	92.527,16			
		0,00	52.449,92	53.949,92	287.725,61	277.964,21	9.761,40			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00249	71.049,00	26.501,00	0,00	80.922,77	0,00	151.971,77		
			0,00	0,00	26.500,64	0,00	151.970,85	0,92		
			0,00	26.500,64	26.500,64	151.970,85	151.970,85	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00250	285.557,00	0,00	0,00	0,00	209.557,00			
			0,00	0,00	27.449,28	76.000,00	125.993,36	73.802,24		
			0,00	25.949,28	27.449,28	135.754,76	125.993,36	9.761,40		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00251	8.724,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.724,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.724,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.752,00	200,00	0,00	188.944,81	0,00	219.002,00		
			0,00	200,00	21.932,40	6.694,81	85.603,56	36.516,75		
			0,00	3.924,87	16.600,97	182.485,25	65.132,42	117.352,83		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.752,00	200,00	0,00	188.944,81	0,00	219.002,00		
			0,00	200,00	21.932,40	6.694,81	85.603,56	36.516,75		
			0,00	3.924,87	16.600,97	182.485,25	65.132,42	117.352,83		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00252	300,00	200,00	0,00	500,00	0,00	800,00		
			0,00	0,00	50,00	0,00	245,00	555,00		
			0,00	0,00	50,00	245,00	245,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00253	22.980,00	0,00	0,00	86.264,70	0,00	104.130,00		
			0,00	200,00	14.179,79	5.114,70	33.928,64	34.017,16		
			0,00	3.708,45	3.683,52	70.112,84	19.768,80	50.344,04		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00254	12.972,00	0,00	0,00	102.180,11	0,00	113.572,00		
			0,00	0,00	7.702,61	1.580,11	51.429,92	1.444,59		
			0,00	216,42	12.867,45	112.127,41	45.118,62	67.008,79		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00255	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

Ref.: Junho/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	
02.11.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.412.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.120,31	
		0,00	177.294,11	0,00	646.211,69	1.150,00	764.970,31	
		0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
02.11.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	1.412.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.120,31	
		0,00	177.294,11	0,00	646.211,69	1.150,00	764.970,31	
		0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
02.11.01.15.451.0501.1028	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.588,31	
		0,00	177.294,11	0,00	642.411,69	0,00	747.588,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.588,31	
		0,00	177.294,11	0,00	642.411,69	0,00	747.588,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.588,31	
		0,00	177.294,11	0,00	642.411,69	0,00	747.588,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.588,31	
		0,00	177.294,11	0,00	642.411,69	0,00	747.588,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00256 1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.588,31	
		0,00	177.294,11	0,00	642.411,69	0,00	747.588,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.15.451.0501.1029	Equipamentos Div. p/Manut. Serv. de Vias Urbanas Municipais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00257 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	12.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.:

Junho/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	
02.11.01.15.451.0501.2079	Manutenção Ativ. dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	7.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.150,00	4.682,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.150,00	4.682,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.150,00	4.682,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.150,00	4.682,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00258	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.150,00	4.466,00
			0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00259	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		933.444,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	634.754,94
			0,00	0,00	14.505,20	320.889,06	118.637,68	382.404,22
			0,00	5.069,60	17.842,66	252.350,72	110.312,53	142.038,19
02.11.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		309.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.162,00
			0,00	0,00	7.480,30	111.050,00	45.945,11	64.372,95
			0,00	528,00	5.754,56	133.789,05	38.600,81	95.188,24
02.11.01.15.452.0504.1030	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00260	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0504.2080	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal		304.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.162,00
			0,00	0,00	7.480,30	111.050,00	45.945,11	59.372,95
			0,00	528,00	5.754,56	133.789,05	38.600,81	95.188,24
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		304.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.162,00
			0,00	0,00	7.480,30	111.050,00	45.945,11	59.372,95
			0,00	528,00	5.754,56	133.789,05	38.600,81	95.188,24
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.162,00
			0,00	0,00	7.480,30	111.050,00	45.945,11	59.372,95
			0,00	528,00	5.754,56	133.789,05	38.600,81	95.188,24
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.162,00
			0,00	0,00	7.480,30	111.050,00	45.945,11	59.372,95
			0,00	528,00	5.754,56	133.789,05	38.600,81	95.188,24
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00261	133.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.620,00
			0,00	0,00	7.480,30	0,00	42.882,98	2.893,08
			0,00	528,00	5.674,56	130.726,92	35.538,68	95.188,24
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00262	170.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.542,00
			0,00	0,00	0,00	111.050,00	3.062,13	56.479,87
			0,00	0,00	80,00	3.062,13	3.062,13	0,00
02.11.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0505.1031	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 79

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.15.452.0505.1032	Ampliação Reforma do Cemitério Público		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	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		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	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		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	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. 00265	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00266	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.15.452.0505.1033	Construção e Instalação do Prédio P/Velório		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 80

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00267	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00268	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	
02.11.01.15.452.0505.2081	Manutenção Atividades dos Serv. Funerários Municipais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		430.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.236,72	
			0,00	0,00	6.044,05	94.667,28	29.000,35	264.928,02	
			0,00	0,00	12.088,10	71.308,70	29.000,35	42.308,35	
02.11.01.15.452.0506.1034	Extensão Rede Iluminação Pública urbana		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 81

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00270	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0506.2082	Manutenção de Rede Iluminação Pública		410.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.236,72
			0,00	0,00	6.044,05	94.667,28	29.000,35	244.928,02
			0,00	0,00	12.088,10	71.308,70	29.000,35	42.308,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		410.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.236,72
			0,00	0,00	6.044,05	94.667,28	29.000,35	244.928,02
			0,00	0,00	12.088,10	71.308,70	29.000,35	42.308,35
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.236,72
			0,00	0,00	6.044,05	94.667,28	29.000,35	244.928,02
			0,00	0,00	12.088,10	71.308,70	29.000,35	42.308,35
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.236,72
			0,00	0,00	6.044,05	94.667,28	29.000,35	244.928,02
			0,00	0,00	12.088,10	71.308,70	29.000,35	42.308,35
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00271	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00272	389.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.236,72
			0,00	0,00	6.044,05	94.667,28	29.000,35	223.928,02
			0,00	0,00	12.088,10	71.308,70	29.000,35	42.308,35
02.11.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS		86.328,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	83.356,22
			0,00	0,00	980,85	25.171,78	43.692,22	36.103,25
			0,00	4.541,60	0,00	47.252,97	42.711,37	4.541,60
02.11.01.15.452.0507.1035	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins		55.500,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	74.700,00
			0,00	0,00	980,85	3.000,00	43.692,22	27.447,03
			0,00	4.541,60	0,00	47.252,97	42.711,37	4.541,60
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.500,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	74.700,00
			0,00	0,00	980,85	3.000,00	43.692,22	27.447,03
			0,00	4.541,60	0,00	47.252,97	42.711,37	4.541,60
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		55.500,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	74.700,00
			0,00	0,00	980,85	3.000,00	43.692,22	27.447,03
			0,00	4.541,60	0,00	47.252,97	42.711,37	4.541,60
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	74.700,00
			0,00	0,00	980,85	3.000,00	43.692,22	27.447,03
			0,00	4.541,60	0,00	47.252,97	42.711,37	4.541,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 82

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00273	55.500,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	74.700,00	
			0,00	0,00	980,85	3.000,00	43.692,22	27.447,03	
			0,00	4.541,60	0,00	47.252,97	42.711,37	4.541,60	
02.11.01.15.452.0507.2083	Manutenção Praças, Parques e Jardins		30.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,22	
			0,00	0,00	0,00	22.171,78	0,00	8.656,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,22	
			0,00	0,00	0,00	22.171,78	0,00	8.656,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,22	
			0,00	0,00	0,00	22.171,78	0,00	7.656,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,22	
			0,00	0,00	0,00	22.171,78	0,00	7.656,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00274	17.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,22	
			0,00	0,00	0,00	17.171,78	0,00	330,22	
			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. 00275	12.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.326,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00276	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		161.350,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	752.150,00	
			0,00	0,00	176.939,91	6.200,00	707.544,74	44.605,26	
			0,00	176.939,91	160.409,56	707.544,74	688.694,39	18.850,35	
02.11.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		161.350,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	752.150,00	
			0,00	0,00	176.939,91	6.200,00	707.544,74	44.605,26	
			0,00	176.939,91	160.409,56	707.544,74	688.694,39	18.850,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 83

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.11.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	161.350,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	752.150,00	
		0,00	0,00	176.939,91	6.200,00	707.544,74	44.605,26	
		0,00	176.939,91	160.409,56	707.544,74	688.694,39	18.850,35	
02.11.01.17.512.0611.1036	Ampliação e Melhoramentos Sistemas de Abast de Agua	145.350,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	742.350,00	
		0,00	0,00	176.939,91	0,00	705.224,74	37.125,26	
		0,00	176.939,91	158.089,56	705.224,74	686.374,39	18.850,35	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.350,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	742.350,00	
		0,00	0,00	176.939,91	0,00	705.224,74	37.125,26	
		0,00	176.939,91	158.089,56	705.224,74	686.374,39	18.850,35	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	145.350,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	742.350,00	
		0,00	0,00	176.939,91	0,00	705.224,74	37.125,26	
		0,00	176.939,91	158.089,56	705.224,74	686.374,39	18.850,35	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.350,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	742.350,00	
		0,00	0,00	176.939,91	0,00	705.224,74	37.125,26	
		0,00	176.939,91	158.089,56	705.224,74	686.374,39	18.850,35	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	145.350,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	742.350,00	
		0,00	0,00	176.939,91	0,00	705.224,74	37.125,26	
		0,00	176.939,91	158.089,56	705.224,74	686.374,39	18.850,35	
02.11.01.17.512.0611.2084	Manutenção Sistema Abastecimento de Agua	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	
		0,00	0,00	0,00	6.200,00	2.320,00	7.480,00	
		0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
		0,00	0,00	0,00	6.200,00	2.320,00	6.480,00	
		0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 84

Ref.: Junho/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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00		
		0,00	0,00	0,00	6.200,00	2.320,00	6.480,00		
		0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00		
		0,00	0,00	0,00	6.200,00	2.320,00	6.480,00		
		0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00279	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00		
			0,00	0,00	6.200,00	2.320,00	6.480,00		
			0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00		
02.11.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	10.684,00	0,00	0,00	6.171,78	0,00	16.855,78		
		0,00	0,00	481,54	0,00	2.026,18	12.655,78		
		0,00	0,00	212,52	4.200,00	1.544,64	2.655,36		
02.11.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	10.684,00	0,00	0,00	6.171,78	0,00	16.855,78		
		0,00	0,00	481,54	0,00	2.026,18	12.655,78		
		0,00	0,00	212,52	4.200,00	1.544,64	2.655,36		
02.11.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.684,00	0,00	0,00	6.171,78	0,00	16.855,78		
		0,00	0,00	481,54	0,00	2.026,18	12.655,78		
		0,00	0,00	212,52	4.200,00	1.544,64	2.655,36		
02.11.01.24.722.0052.1037	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 85

Ref.: Junho/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	
02.11.01.24.722.0052.2085	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV	4.684,00	0,00	0,00	6.171,78	0,00	10.855,78	
		0,00	0,00	481,54	0,00	2.026,18	6.655,78	
		0,00	0,00	212,52	4.200,00	1.544,64	2.655,36	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.684,00	0,00	0,00	6.171,78	0,00	10.855,78	
		0,00	0,00	481,54	0,00	2.026,18	6.655,78	
		0,00	0,00	212,52	4.200,00	1.544,64	2.655,36	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.684,00	0,00	0,00	6.171,78	0,00	10.855,78	
		0,00	0,00	481,54	0,00	2.026,18	6.655,78	
		0,00	0,00	212,52	4.200,00	1.544,64	2.655,36	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.684,00	0,00	0,00	6.171,78	0,00	10.855,78	
		0,00	0,00	481,54	0,00	2.026,18	6.655,78	
		0,00	0,00	212,52	4.200,00	1.544,64	2.655,36	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00283	3.684,00	0,00	0,00	6.171,78	0,00	
			0,00	0,00	481,54	0,00	5.655,78	
			0,00	0,00	212,52	4.200,00	2.655,36	
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES		1.305.579,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
			0,00	0,00	14.181,39	323.918,66	58.328,57	
			0,00	11.720,42	12.330,86	66.853,70	55.074,39	
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES		1.305.579,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
			0,00	0,00	14.181,39	323.918,66	58.328,57	
			0,00	11.720,42	12.330,86	66.853,70	55.074,39	
02.12.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		1.305.579,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
			0,00	0,00	14.181,39	323.918,66	58.328,57	
			0,00	11.720,42	12.330,86	66.853,70	55.074,39	
02.12.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.305.579,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
			0,00	0,00	14.181,39	323.918,66	58.328,57	
			0,00	11.720,42	12.330,86	66.853,70	55.074,39	
02.12.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		305.933,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
			0,00	0,00	9.995,39	500,00	51.322,57	
			0,00	9.328,42	10.536,86	59.847,70	50.460,39	
02.12.01.26.782.0052.1038	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	
			0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 86

Ref.: Junho/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	3.140,00	
		0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	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	1.860,00	0,00	1.860,00	3.140,00	
		0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	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	1.860,00	0,00	1.860,00	3.140,00	
		0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00284 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	3.140,00	
		0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
02.12.01.26.782.0052.1039	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00285 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.26.782.0052.2086	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes	150.933,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	155.933,00	
		0,00	0,00	8.135,39	500,00	49.462,57	97.945,30	
		0,00	7.468,42	8.676,86	57.987,70	48.600,39	9.387,31	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.933,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	155.933,00	
		0,00	0,00	8.135,39	500,00	49.462,57	97.945,30	
		0,00	7.468,42	8.676,86	57.987,70	48.600,39	9.387,31	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.441,00	
		0,00	0,00	7.074,69	0,00	38.602,75	94.838,25	
		0,00	7.074,69	7.074,69	38.602,75	38.602,75	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 87

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	133.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.441,00		
		0,00	0,00	7.074,69	0,00	38.602,75	94.838,25		
		0,00	7.074,69	7.074,69	38.602,75	38.602,75	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00286	127.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.357,00		
		0,00	0,00	7.074,69	0,00	38.602,75	88.754,25		
		0,00	7.074,69	7.074,69	38.602,75	38.602,75	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00287	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.492,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	22.492,00		
		0,00	0,00	1.060,70	500,00	10.859,82	3.107,05		
		0,00	393,73	1.602,17	19.384,95	9.997,64	9.387,31		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.492,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	22.492,00		
		0,00	0,00	1.060,70	500,00	10.859,82	3.107,05		
		0,00	393,73	1.602,17	19.384,95	9.997,64	9.387,31		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00288	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00		
		0,00	0,00	171,17	500,00	1.315,91	2.317,59		
		0,00	171,17	429,02	1.406,41	1.120,70	285,71		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00289	12.768,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	18.268,00		
		0,00	0,00	889,53	0,00	9.483,91	349,46		
		0,00	222,56	1.173,15	17.918,54	8.816,94	9.101,60		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00290	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	440,00		
		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00		
02.12.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS	999.646,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	677.227,34		
		0,00	0,00	4.186,00	323.418,66	7.006,00	670.221,34		
		0,00	2.392,00	1.794,00	7.006,00	4.614,00	2.392,00		
02.12.01.26.782.0710.1040	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais	854.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.192,00		
		0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	551.192,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	854.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.192,00		
		0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	551.192,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	854.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.192,00		
		0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	551.192,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 88

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	854.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.192,00
		0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	551.192,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00291	854.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.192,00
		0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	551.192,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.26.782.0710.1041	Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	20.418,66	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	20.418,66	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	20.418,66	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	20.418,66	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00292	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	20.418,66	0,00	0,00	32.581,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.26.782.0710.2087	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais	92.454,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	93.454,00
		0,00	0,00	4.186,00	0,00	7.006,00	0,00	86.448,00
		0,00	2.392,00	1.794,00	7.006,00	4.614,00	0,00	2.392,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.454,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	93.454,00
		0,00	0,00	4.186,00	0,00	7.006,00	0,00	86.448,00
		0,00	2.392,00	1.794,00	7.006,00	4.614,00	0,00	2.392,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,00
		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. 00293	15.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	76.740,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	77.740,00	
		0,00	0,00	4.186,00	0,00	7.006,00	70.734,00	
		0,00	2.392,00	1.794,00	7.006,00	4.614,00	2.392,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.740,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	77.740,00	
		0,00	0,00	4.186,00	0,00	7.006,00	70.734,00	
		0,00	2.392,00	1.794,00	7.006,00	4.614,00	2.392,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00294	75.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.096,00	
		0,00	0,00	4.186,00	0,00	4.506,00	70.590,00	
		0,00	2.392,00	1.794,00	4.506,00	2.114,00	2.392,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00295	1.644,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.644,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	144,00	
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. PRODUÇÃO E COMERCIO	642.604,00	5.500,00	0,00	151.463,54	0,00	776.125,00	
		0,00	5.600,00	42.405,52	17.942,54	158.036,16	437.133,05	
		0,00	22.171,75	32.716,58	338.991,95	131.284,68	207.707,27	
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.AGRI.PROD.E COMERCIO]	642.604,00	5.500,00	0,00	151.463,54	0,00	776.125,00	
		0,00	5.600,00	42.405,52	17.942,54	158.036,16	437.133,05	
		0,00	22.171,75	32.716,58	338.991,95	131.284,68	207.707,27	
02.13.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	642.604,00	5.500,00	0,00	151.463,54	0,00	776.125,00	
		0,00	5.600,00	42.405,52	17.942,54	158.036,16	437.133,05	
		0,00	22.171,75	32.716,58	338.991,95	131.284,68	207.707,27	
02.13.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.571,00	1.500,00	0,00	15.421,00	0,00	111.492,00	
		0,00	4.500,00	3.970,53	6.500,00	24.719,10	84.222,94	
		0,00	3.826,89	4.141,04	27.269,06	23.604,74	3.664,32	
02.13.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.571,00	1.500,00	0,00	15.421,00	0,00	111.492,00	
		0,00	4.500,00	3.970,53	6.500,00	24.719,10	84.222,94	
		0,00	3.826,89	4.141,04	27.269,06	23.604,74	3.664,32	
02.13.01.20.122.0052.1042	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	6.741,45	
		0,00	0,00	0,00	258,55	258,55	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	6.741,45	
		0,00	0,00	0,00	258,55	258,55	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	6.741,45	
		0,00	0,00	0,00	258,55	258,55	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 90

Ref.: Junho/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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	258,55	6.741,45
		0,00	0,00	0,00	258,55	258,55	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00296	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	6.741,45
			0,00	0,00	0,00	258,55	258,55	0,00
02.13.01.20.122.0052.2088	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura		95.571,00	1.500,00	0,00	15.421,00	0,00	104.492,00
			0,00	4.500,00	3.970,53	6.500,00	24.460,55	77.481,49
			0,00	3.826,89	4.141,04	27.010,51	23.346,19	3.664,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		95.571,00	1.500,00	0,00	15.421,00	0,00	104.492,00
			0,00	4.500,00	3.970,53	6.500,00	24.460,55	77.481,49
			0,00	3.826,89	4.141,04	27.010,51	23.346,19	3.664,32
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.351,00
			0,00	4.500,00	2.275,00	6.500,00	12.830,95	75.520,05
			0,00	2.275,00	2.275,00	12.830,95	12.830,95	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.351,00
			0,00	4.500,00	2.275,00	6.500,00	12.830,95	75.520,05
			0,00	2.275,00	2.275,00	12.830,95	12.830,95	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00297	16.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,00
			0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	75,95	10.446,05
			0,00	0,00	0,00	75,95	75,95	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00298	76.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.705,00
			0,00	0,00	2.275,00	0,00	12.755,00	63.950,00
			0,00	2.275,00	2.275,00	12.755,00	12.755,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00299	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.124,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		720,00	1.500,00	0,00	15.421,00	0,00	16.141,00
			0,00	0,00	1.695,53	0,00	11.629,60	1.961,44
			0,00	1.551,89	1.866,04	14.179,56	10.515,24	3.664,32
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720,00	1.500,00	0,00	15.421,00	0,00	16.141,00
			0,00	0,00	1.695,53	0,00	11.629,60	1.961,44
			0,00	1.551,89	1.866,04	14.179,56	10.515,24	3.664,32
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00300	108,00	1.500,00	0,00	10.600,00	0,00	10.708,00
			0,00	0,00	957,06	0,00	8.934,52	1.392,32
			0,00	1.083,22	1.132,77	9.315,68	8.232,46	1.083,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

Ref.: Junho/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. 00301	552,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.752,00	
			0,00	0,00	738,47	0,00	2.474,16	109,04	
			0,00	468,67	733,27	4.642,96	2.061,86	2.581,10	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00302	60,00	0,00	0,00	621,00	0,00	681,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	460,08	
			0,00	0,00	0,00	220,92	220,92	0,00	
02.13.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.057,46	
			0,00	600,00	0,00	6.942,54	0,00	60.057,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.20.601.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.057,46	
			0,00	600,00	0,00	6.942,54	0,00	60.057,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.20.601.0641.1043	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agrícolas		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.057,46	
			0,00	600,00	0,00	6.942,54	0,00	60.057,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.057,46	
			0,00	600,00	0,00	6.942,54	0,00	60.057,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.057,46	
			0,00	600,00	0,00	6.942,54	0,00	60.057,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.057,46	
			0,00	600,00	0,00	6.942,54	0,00	60.057,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00303	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.057,46	
			0,00	600,00	0,00	6.942,54	0,00	60.057,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL		473.033,00	4.000,00	0,00	136.042,54	0,00	604.575,54	
			0,00	500,00	38.434,99	4.500,00	133.317,06	292.852,65	
			0,00	18.344,86	28.575,54	311.722,89	107.679,94	204.042,95	
02.13.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		236.844,00	4.000,00	0,00	132.042,54	0,00	364.886,54	
			0,00	0,00	36.383,40	4.000,00	124.841,62	67.615,53	
			0,00	17.138,00	26.008,69	297.271,01	99.635,90	197.635,11	
02.13.01.20.606.0645.2089	Programa de Incentivo ao Produtor Rural		148.932,00	4.000,00	0,00	132.042,54	0,00	276.974,54	
			0,00	0,00	32.093,40	4.000,00	93.381,62	11.163,53	
			0,00	12.848,00	21.718,69	265.811,01	68.175,90	197.635,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.: Junho/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	148.932,00	4.000,00	0,00	132.042,54	0,00	276.974,54	
		0,00	0,00	32.093,40	4.000,00	93.381,62	11.163,53	
		0,00	12.848,00	21.718,69	265.811,01	68.175,90	197.635,11	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.932,00	4.000,00	0,00	132.042,54	0,00	276.974,54	
		0,00	0,00	32.093,40	4.000,00	93.381,62	11.163,53	
		0,00	12.848,00	21.718,69	265.811,01	68.175,90	197.635,11	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00304	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.372,00	4.000,00	0,00	132.042,54	0,00	269.414,54	
		0,00	0,00	32.093,40	4.000,00	93.381,62	3.603,53	
		0,00	12.848,00	21.718,69	265.811,01	68.175,90	197.635,11	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00305	134.700,00	4.000,00	132.042,54	0,00	265.742,54	
			0,00	0,00	1.000,00	92.140,00	1.173,15	
			0,00	11.748,00	21.718,69	264.569,39	196.535,11	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00306	6.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	
			0,00	0,00	1.100,00	3.000,00	2.430,38	
			0,00	1.100,00	0,00	1.241,62	1.100,00	
02.13.01.20.606.0645.2090	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER		87.912,00	0,00	0,00	0,00	87.912,00	
			0,00	0,00	4.290,00	0,00	56.452,00	
			0,00	4.290,00	4.290,00	31.460,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.912,00	
		0,00	0,00	4.290,00	0,00	31.460,00	56.452,00	
		0,00	4.290,00	4.290,00	31.460,00	31.460,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.912,00	
		0,00	0,00	4.290,00	0,00	31.460,00	56.452,00	
		0,00	4.290,00	4.290,00	31.460,00	31.460,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	87.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.912,00	
		0,00	0,00	4.290,00	0,00	31.460,00	56.452,00	
		0,00	4.290,00	4.290,00	31.460,00	31.460,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00307	87.912,00	0,00	0,00	0,00	87.912,00	
			0,00	0,00	4.290,00	0,00	56.452,00	
			0,00	4.290,00	4.290,00	31.460,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: Junho/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	
02.13.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	236.189,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	239.689,00	
		0,00	500,00	2.051,59	500,00	8.475,44	225.237,12	
		0,00	1.206,86	2.566,85	14.451,88	8.044,04	6.407,84	
02.13.01.20.606.0668.1044	Reforma Ampliação do Parque de Exposições	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	149.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	149.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	149.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	149.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00308	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	149.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.20.606.0668.2091	Manutenção Conv. com o IMA	500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	668,81	0,00	1.974,37	0,00	
		0,00	0,00	718,95	4.500,00	1.718,89	2.781,11	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	668,81	0,00	1.974,37	0,00	
		0,00	0,00	718,95	4.500,00	1.718,89	2.781,11	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	668,81	0,00	1.974,37	0,00	
		0,00	0,00	718,95	4.500,00	1.718,89	2.781,11	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	668,81	0,00	1.974,37	0,00	
		0,00	0,00	718,95	4.500,00	1.718,89	2.781,11	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00309	500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00	
			0,00	0,00	668,81	0,00	1.974,37	
			0,00	0,00	718,95	4.500,00	2.781,11	
02.13.01.20.606.0668.2092	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudaz	85.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.689,00	
		0,00	0,00	1.382,78	0,00	6.501,07	75.737,12	
		0,00	1.206,86	1.847,90	9.951,88	6.325,15	3.626,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 94

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	85.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.689,00			
		0,00	0,00	1.382,78	0,00	6.501,07	75.737,12			
		0,00	1.206,86	1.847,90	9.951,88	6.325,15	3.626,73			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.413,00			
		0,00	0,00	1.206,86	0,00	4.703,88	74.709,12			
		0,00	1.206,86	1.206,86	4.703,88	4.703,88	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.413,00			
		0,00	0,00	1.206,86	0,00	4.703,88	74.709,12			
		0,00	1.206,86	1.206,86	4.703,88	4.703,88	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00310	78.213,00	0,00	0,00	0,00	78.213,00			
			0,00	0,00	1.206,86	0,00	73.509,12			
			0,00	1.206,86	1.206,86	4.703,88	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00311	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00			
			0,00	0,00	175,92	0,00	1.028,00			
			0,00	0,00	641,04	5.248,00	3.626,73			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00			
			0,00	0,00	175,92	0,00	1.028,00			
			0,00	0,00	641,04	5.248,00	3.626,73			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00312	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	464,00			
			0,00	0,00	448,00	448,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00313	5.364,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00			
			0,00	0,00	175,92	0,00	564,00			
			0,00	0,00	193,04	4.800,00	3.626,73			
02.14.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE, LAZER TURISMO		453.287,15	700,00	0,00	20.550,00	469.287,15			
			0,00	1.200,00	28.756,73	4.550,00	234.313,21			
			0,00	71.157,27	35.452,87	234.973,94	85.370,91			
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER TURISMO		453.287,15	700,00	0,00	20.550,00	469.287,15			
			0,00	1.200,00	28.756,73	4.550,00	234.313,21			
			0,00	71.157,27	35.452,87	234.973,94	85.370,91			
02.14.01.13.000.0000.0000	CULTURA		199.826,15	700,00	0,00	700,00	199.826,15			
			0,00	700,00	18.750,00	700,00	47.026,92			
			0,00	66.375,70	18.750,00	152.799,23	47.650,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.14.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	199.826,15	700,00	0,00	700,00	0,00	199.826,15	
		0,00	700,00	18.750,00	700,00	105.173,53	47.026,92	
		0,00	66.375,70	18.750,00	152.799,23	105.148,53	47.650,70	
02.14.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL	199.826,15	700,00	0,00	700,00	0,00	199.826,15	
		0,00	700,00	18.750,00	700,00	105.173,53	47.026,92	
		0,00	66.375,70	18.750,00	152.799,23	105.148,53	47.650,70	
02.14.01.13.392.0473.2093	Apoio a Realização de Carnaval e Reveilon	153.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.264,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.423,53	66.840,47	
		0,00	0,00	0,00	86.423,53	86.398,53	25,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.264,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.423,53	66.840,47	
		0,00	0,00	0,00	86.423,53	86.398,53	25,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.264,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.423,53	66.840,47	
		0,00	0,00	0,00	86.423,53	86.398,53	25,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.264,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.423,53	66.840,47	
		0,00	0,00	0,00	86.423,53	86.398,53	25,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00314	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	
			0,00	0,00	0,00	388,60	427,40	
			0,00	0,00	388,60	363,60	25,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00315	7.836,00	0,00	0,00	0,00	7.836,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00316	144.612,00	0,00	0,00	0,00	144.612,00	
			0,00	0,00	0,00	86.034,93	58.577,07	
			0,00	0,00	86.034,93	86.034,93	0,00	
02.14.01.13.392.0473.2094	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro	45.062,15	700,00	0,00	700,00	0,00	45.062,15	
		0,00	700,00	18.750,00	700,00	18.750,00	-21.313,55	
		0,00	66.375,70	18.750,00	66.375,70	18.750,00	47.625,70	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.062,15	700,00	0,00	700,00	0,00	45.062,15	
		0,00	700,00	18.750,00	700,00	18.750,00	-21.313,55	
		0,00	66.375,70	18.750,00	66.375,70	18.750,00	47.625,70	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.062,15	700,00	0,00	700,00	0,00	45.062,15	
		0,00	700,00	18.750,00	700,00	18.750,00	-21.313,55	
		0,00	66.375,70	18.750,00	66.375,70	18.750,00	47.625,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 96

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	45.062,15	700,00	0,00	700,00	0,00	45.062,15		
		0,00	700,00	18.750,00	700,00	18.750,00	-21.313,55		
		0,00	66.375,70	18.750,00	66.375,70	18.750,00	47.625,70		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00317	1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,30		
		0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00318	44.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43.362,15		
		0,00	700,00	18.750,00	700,00	18.750,00	-22.587,85		
		0,00	65.950,00	18.750,00	65.950,00	18.750,00	47.200,00		
02.14.01.13.392.0473.2095	Premiação Eventos Artisticos Culturais e Esportivos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00319	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		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00320	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00321	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.14.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	253.461,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	269.461,00		
		0,00	500,00	10.006,73	3.850,00	50.017,90	187.286,29		
		0,00	4.781,57	16.702,87	82.174,71	44.454,50	37.720,21		
02.14.01.27.695.0000.0000	TURISMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 97

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.14.01.27.695.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
02.14.01.27.695.0052.2096	Associação Circuito Turistico Nascente Rio Doce	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00322 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
02.14.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	252.461,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	254.461,00	
		0,00	500,00	10.006,73	3.850,00	48.205,40	186.786,29	
		0,00	4.781,57	14.890,37	67.674,71	42.642,00	25.032,71	
02.14.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.812.0052.2097	Manutenção do Prog. Minas Olimpico	9.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 98

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00323	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00324	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		242.693,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	244.693,00
			0,00	500,00	10.006,73	3.850,00	48.205,40	177.018,29
			0,00	4.781,57	14.890,37	67.674,71	42.642,00	25.032,71
02.14.01.27.812.0721.1045	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	52.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	52.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	52.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	52.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00325	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	52.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.27.812.0721.1046	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 99

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00326	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.812.0721.2098	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes		116.141,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	115.991,00	
			0,00	0,00	7.512,64	3.000,00	31.423,60	82.948,60	
			0,00	4.700,04	9.388,04	33.042,40	28.345,79	4.696,61	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		116.141,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	115.991,00	
			0,00	0,00	7.512,64	3.000,00	31.423,60	82.948,60	
			0,00	4.700,04	9.388,04	33.042,40	28.345,79	4.696,61	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.197,00	
			0,00	0,00	4.350,04	3.000,00	22.755,79	76.441,21	
			0,00	4.350,04	4.350,04	22.755,79	22.755,79	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.197,00	
			0,00	0,00	4.350,04	3.000,00	22.755,79	76.441,21	
			0,00	4.350,04	4.350,04	22.755,79	22.755,79	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00327	94.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.781,00	
			0,00	0,00	4.350,04	0,00	22.755,79	72.025,21	
			0,00	4.350,04	4.350,04	22.755,79	22.755,79	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00328	7.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.416,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.944,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	16.794,00	
			0,00	0,00	3.162,60	0,00	8.667,81	6.507,39	
			0,00	350,00	5.038,00	10.286,61	5.590,00	4.696,61	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.944,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	16.794,00	
			0,00	0,00	3.162,60	0,00	8.667,81	6.507,39	
			0,00	350,00	5.038,00	10.286,61	5.590,00	4.696,61	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00329	13.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656,00	
			0,00	0,00	2.542,80	0,00	7.238,61	6.417,39	
			0,00	0,00	4.418,20	7.238,61	4.430,60	2.808,01	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00330	288,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	3.138,00	
			0,00	0,00	619,80	0,00	1.429,20	90,00	
			0,00	350,00	619,80	3.048,00	1.159,40	1.888,60	
02.14.01.27.812.0721.2099	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas		33.552,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	36.202,00	
			0,00	0,00	2.494,09	350,00	16.781,80	1.569,69	
			0,00	81,53	5.502,33	34.632,31	14.296,21	20.336,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

Ref.: Junho/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	33.552,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	36.202,00	
		0,00	0,00	2.494,09	350,00	16.781,80	1.569,69	
		0,00	81,53	5.502,33	34.632,31	14.296,21	20.336,10	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.552,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	36.202,00	
		0,00	0,00	2.494,09	350,00	16.781,80	1.569,69	
		0,00	81,53	5.502,33	34.632,31	14.296,21	20.336,10	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.552,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	36.202,00	
		0,00	0,00	2.494,09	350,00	16.781,80	1.569,69	
		0,00	81,53	5.502,33	34.632,31	14.296,21	20.336,10	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00331	456,00	0,00	0,00	3.000,00	3.106,00	
			0,00	0,00	0,00	350,00	153,22	
			0,00	0,00	2.952,78	2.952,78	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00332	33.096,00	0,00	0,00	0,00	33.096,00	
			0,00	0,00	2.494,09	0,00	1.416,47	
			0,00	81,53	2.549,55	31.679,53	20.336,10	
02.14.01.27.813.0000.0000	LAZER		500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.812,50	1.812,50	12.687,50	
02.14.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.812,50	1.812,50	12.687,50	
02.14.01.27.813.0721.2100	Contribuição Social ao Nacional Futebol Clube		500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.812,50	1.812,50	12.687,50	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.812,50	1.812,50	12.687,50	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.812,50	1.812,50	12.687,50	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.812,50	1.812,50	12.687,50	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00333	500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.812,50	1.812,50	12.687,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

Ref.: Junho/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	
02.15.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	118.232,00	13.736,07	0,00	120.523,56	0,00	233.279,49	
		0,00	2.876,07	15.939,01	5.476,07	84.407,18	94.324,55	
		0,00	13.597,31	16.333,27	138.954,94	83.887,63	55.067,31	
02.15.01.00.000.0000.0000	COOR. SEC. MUN. ASS. SOCIAL	118.232,00	13.736,07	0,00	120.523,56	0,00	233.279,49	
		0,00	2.876,07	15.939,01	5.476,07	84.407,18	94.324,55	
		0,00	13.597,31	16.333,27	138.954,94	83.887,63	55.067,31	
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.232,00	13.736,07	0,00	120.523,56	0,00	233.279,49	
		0,00	2.876,07	15.939,01	5.476,07	84.407,18	94.324,55	
		0,00	13.597,31	16.333,27	138.954,94	83.887,63	55.067,31	
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	118.232,00	13.736,07	0,00	120.523,56	0,00	233.279,49	
		0,00	2.876,07	15.939,01	5.476,07	84.407,18	94.324,55	
		0,00	13.597,31	16.333,27	138.954,94	83.887,63	55.067,31	
02.15.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.232,00	13.736,07	0,00	120.523,56	0,00	233.279,49	
		0,00	2.876,07	15.939,01	5.476,07	84.407,18	94.324,55	
		0,00	13.597,31	16.333,27	138.954,94	83.887,63	55.067,31	
02.15.01.08.244.0052.1047	Equipamentos Para Serviço Mun. de Assist. Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social	112.232,00	13.736,07	0,00	120.523,56	0,00	227.279,49	
		0,00	2.876,07	15.939,01	5.476,07	84.407,18	88.324,55	
		0,00	13.597,31	16.333,27	138.954,94	83.887,63	55.067,31	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.232,00	13.736,07	0,00	120.523,56	0,00	227.279,49	
		0,00	2.876,07	15.939,01	5.476,07	84.407,18	88.324,55	
		0,00	13.597,31	16.333,27	138.954,94	83.887,63	55.067,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 102

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	110.204,00	13.136,07	0,00	46.227,98	0,00	152.155,91		
		0,00	2.276,07	13.136,24	4.276,07	67.744,85	84.411,06		
		0,00	13.136,24	13.136,24	67.744,85	67.744,85	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.204,00	13.136,07	0,00	46.227,98	0,00	152.155,91		
		0,00	2.276,07	13.136,24	4.276,07	67.744,85	84.411,06		
		0,00	13.136,24	13.136,24	67.744,85	67.744,85	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00335	21.517,00	13.136,07	0,00	46.227,98	0,00	67.744,98	
			0,00	0,00	13.136,24	0,00	0,13		
			0,00	13.136,24	13.136,24	67.744,85	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00336	87.871,00	0,00	0,00	0,00	83.594,93		
			0,00	2.276,07	0,00	4.276,07	83.594,93		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00337	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	816,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.028,00	600,00	0,00	74.295,58	0,00	75.123,58	
			0,00	600,00	2.802,77	1.200,00	16.662,33	3.913,49	
			0,00	461,07	3.197,03	71.210,09	16.142,78	55.067,31	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.028,00	600,00	0,00	74.295,58	0,00	75.123,58	
			0,00	600,00	2.802,77	1.200,00	16.662,33	3.913,49	
			0,00	461,07	3.197,03	71.210,09	16.142,78	55.067,31	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00338	432,00	600,00	0,00	61.700,00	0,00	62.132,00	
			0,00	0,00	2.133,64	0,00	9.974,68	1.329,42	
			0,00	149,37	2.128,85	60.802,58	9.825,31	50.977,27	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00339	1.392,00	0,00	0,00	11.945,58	0,00	12.137,58	
			0,00	600,00	669,13	1.200,00	6.433,24	1.984,48	
			0,00	311,70	1.068,18	10.153,10	6.075,81	4.077,29	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00340	204,00	0,00	0,00	650,00	0,00	854,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	254,41	599,59	
			0,00	0,00	0,00	254,41	241,66	12,75	
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL		366.071,00	4.700,00	0,00	67.455,96	0,00	388.345,00	
			0,00	4.700,00	21.737,07	45.181,96	85.492,10	242.426,84	
			0,00	29.498,23	15.669,36	145.918,16	75.044,81	70.873,35	
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		366.071,00	4.700,00	0,00	67.455,96	0,00	388.345,00	
			0,00	4.700,00	21.737,07	45.181,96	85.492,10	242.426,84	
			0,00	29.498,23	15.669,36	145.918,16	75.044,81	70.873,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.16.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.071,00	4.700,00	0,00	67.455,96	0,00	388.345,00	
		0,00	4.700,00	21.737,07	45.181,96	85.492,10	242.426,84	
		0,00	29.498,23	15.669,36	145.918,16	75.044,81	70.873,35	
02.16.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	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	
02.16.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	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	
02.16.01.08.241.0120.2102	Manutenção do Programa Assist. Social ao Idoso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00341 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	
02.16.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	365.571,00	4.700,00	0,00	67.455,96	0,00	387.845,00	
		0,00	4.700,00	21.737,07	45.181,96	85.492,10	241.926,84	
		0,00	29.498,23	15.669,36	145.918,16	75.044,81	70.873,35	
02.16.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	365.571,00	4.700,00	0,00	67.455,96	0,00	387.845,00	
		0,00	4.700,00	21.737,07	45.181,96	85.492,10	241.926,84	
		0,00	29.498,23	15.669,36	145.918,16	75.044,81	70.873,35	
02.16.01.08.244.0125.1048	Investimentos para Instalação do CRAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	25.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	25.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.: Junho/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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	25.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	25.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00342	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	19.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00343	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.1049	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
			0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
			0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
			0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
			0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00344	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
02.16.01.08.244.0125.1050	Aquisição de Veiculos para o FNAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 105

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00346	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.16.01.08.244.0125.2103	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social		45.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.984,00		
			0,00	0,00	106,11	10.000,00	1.164,71	34.717,29		
			0,00	134,91	342,05	1.266,71	1.082,00	184,71		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.984,00		
			0,00	0,00	106,11	10.000,00	1.164,71	34.717,29		
			0,00	134,91	342,05	1.266,71	1.082,00	184,71		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.984,00		
			0,00	0,00	106,11	10.000,00	1.164,71	34.717,29		
			0,00	134,91	342,05	1.266,71	1.082,00	184,71		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.984,00		
			0,00	0,00	106,11	10.000,00	1.164,71	34.717,29		
			0,00	134,91	342,05	1.266,71	1.082,00	184,71		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00347	33.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00		
			0,00	0,00	106,11	10.000,00	1.066,71	22.419,29		
			0,00	134,91	244,05	1.168,71	984,00	184,71		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00348	8.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	8.530,00		
			0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00349	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.16.01.08.244.0125.2104	Contrib. e Auxilios para Entidades Assistenciais		500,00	0,00	0,00	19.074,00	0,00	19.074,00		
			0,00	500,00	5.622,00	500,00	10.614,50	2.059,50		
			0,00	1.874,00	3.748,00	17.014,50	8.740,50	8.274,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	19.074,00	0,00	19.074,00		
			0,00	500,00	5.622,00	500,00	10.614,50	2.059,50		
			0,00	1.874,00	3.748,00	17.014,50	8.740,50	8.274,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 106

Ref.: Junho/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	500,00	0,00	0,00	19.074,00	0,00	19.074,00		
		0,00	500,00	5.622,00	500,00	10.614,50	2.059,50		
		0,00	1.874,00	3.748,00	17.014,50	8.740,50	8.274,00		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	19.074,00	0,00	19.074,00		
		0,00	500,00	5.622,00	500,00	10.614,50	2.059,50		
		0,00	1.874,00	3.748,00	17.014,50	8.740,50	8.274,00		
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00350	500,00	0,00	0,00	19.074,00	0,00	19.074,00	
			0,00	500,00	5.622,00	500,00	10.614,50	2.059,50	
			0,00	1.874,00	3.748,00	17.014,50	8.740,50	8.274,00	
02.16.01.08.244.0125.2105	Manutenção das ATividades do CRAS		173.907,00	3.200,00	0,00	14.306,00	0,00	159.807,00	
			0,00	200,00	12.529,00	28.406,00	57.350,09	87.469,44	
			0,00	19.230,36	10.050,89	72.337,56	54.116,83	18.220,73	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		173.907,00	3.200,00	0,00	14.306,00	0,00	159.807,00	
			0,00	200,00	12.529,00	28.406,00	57.350,09	87.469,44	
			0,00	19.230,36	10.050,89	72.337,56	54.116,83	18.220,73	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.153,00	
			0,00	0,00	8.235,74	27.306,00	44.896,05	87.256,95	
			0,00	8.235,74	8.235,74	44.896,05	44.896,05	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.153,00	
			0,00	0,00	8.235,74	27.306,00	44.896,05	87.256,95	
			0,00	8.235,74	8.235,74	44.896,05	44.896,05	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00351	155.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.477,00	
			0,00	0,00	8.235,74	27.106,00	44.896,05	83.580,95	
			0,00	8.235,74	8.235,74	44.896,05	44.896,05	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00352	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.676,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.448,00	3.200,00	0,00	14.306,00	0,00	27.654,00	
			0,00	200,00	4.293,26	1.100,00	12.454,04	212,49	
			0,00	10.994,62	1.815,15	27.441,51	9.220,78	18.220,73	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.448,00	3.200,00	0,00	14.306,00	0,00	27.654,00	
			0,00	200,00	4.293,26	1.100,00	12.454,04	212,49	
			0,00	10.994,62	1.815,15	27.441,51	9.220,78	18.220,73	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00353	5.568,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	6.968,00	
			0,00	0,00	2.734,42	0,00	3.852,49	1.431,77	
			0,00	4.412,16	77,74	5.536,23	1.118,07	4.418,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 107

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00354	1.104,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	6.604,00	
			0,00	0,00	1.060,00	0,00	4.637,92	-3.954,28	
			0,00	5.182,46	1.060,00	10.558,28	4.637,92	5.920,36	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00355	7.560,00	2.500,00	0,00	7.406,00	0,00	13.866,00	
			0,00	200,00	498,84	1.100,00	3.963,63	2.519,00	
			0,00	1.400,00	677,41	11.347,00	3.464,79	7.882,21	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00356	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2106	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral		14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,00	
			0,00	2.500,00	621,00	2.500,00	6.825,80	4.814,20	
			0,00	1.289,00	0,00	7.493,80	4.741,60	2.752,20	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,00	
			0,00	2.500,00	621,00	2.500,00	6.825,80	4.814,20	
			0,00	1.289,00	0,00	7.493,80	4.741,60	2.752,20	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,00	
			0,00	2.500,00	621,00	2.500,00	6.825,80	4.814,20	
			0,00	1.289,00	0,00	7.493,80	4.741,60	2.752,20	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,00	
			0,00	2.500,00	621,00	2.500,00	6.825,80	4.814,20	
			0,00	1.289,00	0,00	7.493,80	4.741,60	2.752,20	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00357	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,00	
			0,00	2.500,00	621,00	2.500,00	6.825,80	4.814,20	
			0,00	1.289,00	0,00	7.493,80	4.741,60	2.752,20	
02.16.01.08.244.0125.2107	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 108

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00358	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00359	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	
02.16.01.08.244.0125.2108	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais		11.220,00	1.500,00	0,00	34.075,96	0,00	45.295,96	
			0,00	0,00	2.342,96	0,00	8.849,00	3.068,37	
			0,00	1.735,96	1.356,42	42.227,59	6.191,88	36.035,71	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.220,00	1.500,00	0,00	34.075,96	0,00	45.295,96	
			0,00	0,00	2.342,96	0,00	8.849,00	3.068,37	
			0,00	1.735,96	1.356,42	42.227,59	6.191,88	36.035,71	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.220,00	1.500,00	0,00	34.075,96	0,00	45.295,96	
			0,00	0,00	2.342,96	0,00	8.849,00	3.068,37	
			0,00	1.735,96	1.356,42	42.227,59	6.191,88	36.035,71	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.220,00	1.500,00	0,00	34.075,96	0,00	45.295,96	
			0,00	0,00	2.342,96	0,00	8.849,00	3.068,37	
			0,00	1.735,96	1.356,42	42.227,59	6.191,88	36.035,71	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00360	10.896,00	0,00	0,00	32.575,96	0,00	43.471,96	
			0,00	0,00	1.362,96	0,00	7.545,78	2.547,59	
			0,00	755,96	1.356,42	40.924,37	5.996,35	34.928,02	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00361	324,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.824,00	
			0,00	0,00	980,00	0,00	1.303,22	520,78	
			0,00	980,00	0,00	1.303,22	195,53	1.107,69	
02.16.01.08.244.0125.2109	Manutenção Programa Doação Cestas Básicas a Carentes		4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	
			0,00	1.000,00	516,00	2.000,00	688,00	1.452,00	
			0,00	344,00	172,00	688,00	172,00	516,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	
			0,00	1.000,00	516,00	2.000,00	688,00	1.452,00	
			0,00	344,00	172,00	688,00	172,00	516,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	
			0,00	1.000,00	516,00	2.000,00	688,00	1.452,00	
			0,00	344,00	172,00	688,00	172,00	516,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	
			0,00	1.000,00	516,00	2.000,00	688,00	1.452,00	
			0,00	344,00	172,00	688,00	172,00	516,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 109

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00362	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	
			0,00	1.000,00	516,00	2.000,00	688,00	1.452,00	
			0,00	344,00	172,00	688,00	172,00	516,00	
02.16.01.08.244.0125.2110	Auxílios e Donativos a Carentes		3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00363	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2111	Gestão de Benefícios Eventuais		12.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,04	
			0,00	500,00	0,00	1.175,96	0,00	11.808,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,04	
			0,00	500,00	0,00	1.175,96	0,00	11.808,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,04	
			0,00	500,00	0,00	1.175,96	0,00	11.808,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,04	
			0,00	500,00	0,00	1.175,96	0,00	11.808,04	
			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	12.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,04	
			0,00	500,00	0,00	1.175,96	0,00	11.808,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2112	Serv. de Acolhimentos em Família Acolhedora		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 110

Ref.: Junho/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00365 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
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.482.0125.2113	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 111

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		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. 00366	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104.595,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	112.395,00
		0,00	0,00	4.669,84	0,00	31.434,23	76.189,67	76.189,67
		0,00	4.340,91	4.786,38	36.205,33	31.028,85	5.176,48	5.176,48
02.18.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104.595,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	112.395,00
		0,00	0,00	4.669,84	0,00	31.434,23	76.189,67	76.189,67
		0,00	4.340,91	4.786,38	36.205,33	31.028,85	5.176,48	5.176,48
02.18.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.595,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	112.395,00
		0,00	0,00	4.669,84	0,00	31.434,23	76.189,67	76.189,67
		0,00	4.340,91	4.786,38	36.205,33	31.028,85	5.176,48	5.176,48
02.18.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	104.595,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	112.395,00
		0,00	0,00	4.669,84	0,00	31.434,23	76.189,67	76.189,67
		0,00	4.340,91	4.786,38	36.205,33	31.028,85	5.176,48	5.176,48
02.18.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	104.595,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	112.395,00
		0,00	0,00	4.669,84	0,00	31.434,23	76.189,67	76.189,67
		0,00	4.340,91	4.786,38	36.205,33	31.028,85	5.176,48	5.176,48
02.18.01.08.243.0122.1051	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 112

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00368	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.08.243.0122.1052	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.08.243.0122.2114	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.08.243.0122.2115	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor		500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	378,00
			0,00	0,00	0,00	5.622,00	2.811,00	2.811,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 113

Ref.: Junho/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	500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	378,00	
		0,00	0,00	0,00	5.622,00	2.811,00	2.811,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	378,00	
		0,00	0,00	0,00	5.622,00	2.811,00	2.811,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	378,00	
		0,00	0,00	0,00	5.622,00	2.811,00	2.811,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00371 500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	378,00	
		0,00	0,00	0,00	5.622,00	2.811,00	2.811,00	
02.18.01.08.243.0122.2116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	91.595,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	93.895,00	
		0,00	0,00	4.669,84	0,00	28.623,23	63.311,67	
		0,00	4.340,91	4.786,38	30.583,33	28.217,85	2.365,48	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.595,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	93.895,00	
		0,00	0,00	4.669,84	0,00	28.623,23	63.311,67	
		0,00	4.340,91	4.786,38	30.583,33	28.217,85	2.365,48	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.431,00	
		0,00	0,00	4.310,20	0,00	26.664,20	61.766,80	
		0,00	4.310,20	4.310,20	26.664,20	26.664,20	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.431,00	
		0,00	0,00	4.310,20	0,00	26.664,20	61.766,80	
		0,00	4.310,20	4.310,20	26.664,20	26.664,20	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00372 88.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.431,00	
		0,00	0,00	4.310,20	0,00	26.664,20	61.766,80	
		0,00	4.310,20	4.310,20	26.664,20	26.664,20	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	5.464,00	
		0,00	0,00	359,64	0,00	1.959,03	1.544,87	
		0,00	30,71	476,18	3.919,13	1.553,65	2.365,48	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.164,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	5.464,00	
		0,00	0,00	359,64	0,00	1.959,03	1.544,87	
		0,00	30,71	476,18	3.919,13	1.553,65	2.365,48	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00373 1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
		0,00	0,00	30,71	0,00	321,13	938,87	
		0,00	30,71	120,23	321,13	244,68	76,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 114

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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. 00374	1.404,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	3.704,00	
			0,00	0,00	328,93	0,00	1.637,90	106,00	
			0,00	0,00	355,95	3.598,00	1.308,97	2.289,03	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00375	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	
02.19.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		58.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.267,00	
			0,00	0,00	862,04	0,00	4.994,09	53.272,91	
			0,00	862,04	862,04	4.994,09	4.994,09	0,00	
02.19.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		58.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.267,00	
			0,00	0,00	862,04	0,00	4.994,09	53.272,91	
			0,00	862,04	862,04	4.994,09	4.994,09	0,00	
02.19.01.13.000.0000.0000	CULTURA		58.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.267,00	
			0,00	0,00	862,04	0,00	4.994,09	53.272,91	
			0,00	862,04	862,04	4.994,09	4.994,09	0,00	
02.19.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		34.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,00	
			0,00	0,00	862,04	0,00	4.994,09	29.702,91	
			0,00	862,04	862,04	4.994,09	4.994,09	0,00	
02.19.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		34.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.197,00	
			0,00	0,00	862,04	0,00	4.994,09	29.202,91	
			0,00	862,04	862,04	4.994,09	4.994,09	0,00	
02.19.01.13.391.0052.1053	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 00376	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 115

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.19.01.13.391.0052.2117	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais	29.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.197,00	
		0,00	0,00	862,04	0,00	4.994,09	24.202,91	
		0,00	862,04	862,04	4.994,09	4.994,09	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.197,00	
		0,00	0,00	862,04	0,00	4.994,09	24.202,91	
		0,00	862,04	862,04	4.994,09	4.994,09	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.697,00	
		0,00	0,00	862,04	0,00	4.994,09	23.702,91	
		0,00	862,04	862,04	4.994,09	4.994,09	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.697,00	
		0,00	0,00	862,04	0,00	4.994,09	23.702,91	
		0,00	862,04	862,04	4.994,09	4.994,09	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00377	26.573,00	0,00	0,00	0,00	26.573,00	
			0,00	0,00	862,04	0,00	21.578,91	
			0,00	862,04	862,04	4.994,09	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00378	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00379	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	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	
02.19.01.13.391.0472.2118	Contribuição e Auxilio Entidades deApoio a Cultura Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 116

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00380 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
02.19.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	23.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	23.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0471.1054	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00381 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00382 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0471.2119	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 117

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00383	12.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00384	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.19.01.13.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		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			
02.19.01.13.722.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL		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			
02.19.01.13.722.0473.2120	Contribuição para Radiodifusão		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00385	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 118

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.20.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	373.952,00	3.100,00	0,00	35.520,00	0,00	406.172,00	
		0,00	2.000,00	38.085,32	3.300,00	186.596,37	165.360,13	
		0,00	37.340,56	38.606,96	240.811,87	182.914,86	57.897,01	
02.20.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	373.952,00	3.100,00	0,00	35.520,00	0,00	406.172,00	
		0,00	2.000,00	38.085,32	3.300,00	186.596,37	165.360,13	
		0,00	37.340,56	38.606,96	240.811,87	182.914,86	57.897,01	
02.20.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	365.184,00	3.100,00	0,00	35.020,00	0,00	397.404,00	
		0,00	2.000,00	37.396,93	2.800,00	184.837,58	159.658,54	
		0,00	36.652,17	37.673,28	237.745,46	181.844,46	55.901,00	
02.20.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	365.184,00	3.100,00	0,00	35.020,00	0,00	397.404,00	
		0,00	2.000,00	37.396,93	2.800,00	184.837,58	159.658,54	
		0,00	36.652,17	37.673,28	237.745,46	181.844,46	55.901,00	
02.20.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	365.184,00	3.100,00	0,00	35.020,00	0,00	397.404,00	
		0,00	2.000,00	37.396,93	2.800,00	184.837,58	159.658,54	
		0,00	36.652,17	37.673,28	237.745,46	181.844,46	55.901,00	
02.20.01.15.452.0504.2121	Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo	364.684,00	3.100,00	0,00	35.020,00	0,00	396.904,00	
		0,00	2.000,00	37.396,93	2.800,00	184.837,58	159.158,54	
		0,00	36.652,17	37.673,28	237.745,46	181.844,46	55.901,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.684,00	3.100,00	0,00	35.020,00	0,00	396.904,00	
		0,00	2.000,00	37.396,93	2.800,00	184.837,58	159.158,54	
		0,00	36.652,17	37.673,28	237.745,46	181.844,46	55.901,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.320,00	
		0,00	0,00	34.822,65	200,00	156.669,12	137.650,88	
		0,00	34.822,65	34.822,65	156.669,12	156.669,12	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.320,00	
		0,00	0,00	34.822,65	200,00	156.669,12	137.650,88	
		0,00	34.822,65	34.822,65	156.669,12	156.669,12	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00386	103.544,00	0,00	0,00	0,00	103.544,00	
			0,00	0,00	12.637,31	0,00	47.578,98	
			0,00	12.637,31	12.637,31	55.965,02	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00387	168.392,00	0,00	0,00	0,00	168.392,00	
			0,00	0,00	22.185,34	0,00	67.687,90	
			0,00	22.185,34	22.185,34	100.704,10	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00388	22.584,00	0,00	0,00	0,00	22.384,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	22.384,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 119

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	70.164,00	3.100,00	0,00	35.020,00	0,00	102.584,00	
		0,00	2.000,00	2.574,28	2.600,00	28.168,46	21.507,66	
		0,00	1.829,52	2.850,63	81.076,34	25.175,34	55.901,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.164,00	3.100,00	0,00	35.020,00	0,00	102.584,00	
		0,00	2.000,00	2.574,28	2.600,00	28.168,46	21.507,66	
		0,00	1.829,52	2.850,63	81.076,34	25.175,34	55.901,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00389	31.284,00	3.100,00	0,00	35.020,00	0,00	66.304,00	
		0,00	0,00	2.542,52	0,00	20.560,21	2.166,55	
		0,00	1.829,52	2.627,39	64.137,45	17.598,85	46.538,60	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00390	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.280,00	
		0,00	2.000,00	31,76	2.600,00	7.608,25	19.341,11	
		0,00	0,00	223,24	16.938,89	7.576,49	9.362,40	
02.20.01.15.452.0504.2122	Manutenção das Atividades do Consorcio Intermunicipal de Lixo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	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	
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	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	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00391	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	
02.20.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	8.768,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8.768,00	
		0,00	0,00	688,39	500,00	1.758,79	5.701,59	
		0,00	688,39	933,68	3.066,41	1.070,40	1.996,01	
02.20.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.768,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7.768,00	
		0,00	0,00	688,39	500,00	1.758,79	5.201,59	
		0,00	688,39	933,68	2.566,41	1.070,40	1.496,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 120

Ref.: Junho/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	
02.20.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.768,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7.768,00	
		0,00	0,00	688,39	500,00	1.758,79	5.201,59	
		0,00	688,39	933,68	2.566,41	1.070,40	1.496,01	
02.20.01.18.541.0052.1055	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	688,39	500,00	743,58	3.756,42	
		0,00	688,39	0,00	743,58	55,19	688,39	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	688,39	500,00	743,58	3.756,42	
		0,00	688,39	0,00	743,58	55,19	688,39	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	688,39	500,00	743,58	3.756,42	
		0,00	688,39	0,00	743,58	55,19	688,39	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	688,39	500,00	743,58	3.756,42	
		0,00	688,39	0,00	743,58	55,19	688,39	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00392	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
			0,00	0,00	688,39	500,00	743,58	
			0,00	688,39	0,00	743,58	55,19	
02.20.01.18.541.0052.2123	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00393	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
			0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
02.20.01.18.541.0052.2124	Manutenção das Atividades de Saneamento Ambiental e Rec. Naturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	233,32	766,68	
		0,00	0,00	233,32	233,32	233,32	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 121

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	233,32	766,68	
		0,00	0,00	233,32	233,32	233,32	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	233,32	766,68	
		0,00	0,00	233,32	233,32	233,32	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	233,32	766,68	
		0,00	0,00	233,32	233,32	233,32	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00394	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	233,32	266,68	
			0,00	0,00	233,32	233,32	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00395	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.20.01.18.541.0052.2125	Manutenção Atividades Gestão e Educação Ambiental		1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	781,89	670,49
			0,00	0,00	700,36	829,51	781,89	47,62
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	781,89	670,49
			0,00	0,00	700,36	829,51	781,89	47,62
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	781,89	670,49
			0,00	0,00	700,36	829,51	781,89	47,62
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	781,89	670,49
			0,00	0,00	700,36	829,51	781,89	47,62
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00396	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	700,36	252,02
			0,00	0,00	700,36	747,98	700,36	47,62
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00397	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	418,47
			0,00	0,00	0,00	81,53	81,53	0,00
02.20.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 122

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
02.20.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.20.01.18.542.0616.2126	Manutenção de Convenio com o IEF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00398	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00399	500,00	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	500,00	0,00	500,00
03.00.00.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE	1.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE	1.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE	1.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	1.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 123

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	
03.03.01.17.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.122.0052.1056	Construção Ampliação e Reforma de Edifícios Administrativos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00400	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.122.0052.2127	Manutenção dos Serviços Administrativos	485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
		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. 00401	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00402	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 124

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00403	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00404	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00405	8.500,00	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00407	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00408	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00409	10.000,00	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	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. 00410	90.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00411	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00412 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	
03.03.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0611.1057	Ampliação Reforma e Reparos do Sistema de Agua	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00413 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0611.1058	Ampliação Reforma e Reparos do Sistemas de Esgotos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 126

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00414	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.512.0611.2128	Operação e Manutenção do Sistema de Agua		712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
			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. 00415	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00416	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00417	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		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 127

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00418 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00419 77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00420 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00421 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00422 215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00423 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0611.2129	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Junho/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. 00424	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00425	1.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.512.0611.2130	Operação e Manutenção do Sistema de Saneamento do Cons. Público	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 129

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/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	1.000,00	0,00	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
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00427	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.2.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A CONS PÚB		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00428	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
03.03.01.17.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.541.0621.0000	CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.541.0621.1059	Preservação e Conservação Amb. das Bacias dos Mananciais		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 130

Ref.: Junho/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00431	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.543.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	0,00	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
03.03.01.17.543.0621.0000	CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	5.000,00	0,00	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
03.03.01.17.543.0621.1060	Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERIODO	22.000.000,00	314.020,18	0,00	3.547.682,13	0,00	22.000.000,00	
		0,00	314.020,18	1.438.348,74	3.547.682,13	7.495.639,01	11.950.853,39	
		0,00	1.233.166,86	1.389.708,50	10.049.146,61	7.220.376,85	2.828.769,76	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO

1.389.708,50

7.220.376,85