



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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 ALTO RIO DOCE	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE E SECRETARIA LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0100.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0100.2001	Manutenção Despesa Pagamento dos Edis	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
		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	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0100.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0100.1001	Aquisição de Equipamentos para o Legislativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0100.1002	Reforma, Ampliação Prédio da Câmara Municipal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00004	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0100.2002	Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00006	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden e Rest Trabal	F. 00007	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		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.000,00	0,00	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		
3.3.5.0.41.00	Contribuições F. 00008	1.000,00	0,00	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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00009	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. 00010	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		
3.3.9.0.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrataç F. 00011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria F. 00012	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições F. 00015	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		
01.01.02.01.031.0100.2003	Manutenção da Divulgação Oficial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00016 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
01.01.02.01.031.0100.2004	Manutenção Despesas Contribuições Previdenciarias	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00017 134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut e Contributivas	F. 00018 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUNIC. DE ALTO RIO DOCE	25.040.000,00	430.000,00	0,00	2.134.020,00	0,00	25.040.000,00	
		0,00	430.000,00	1.756.772,74	2.134.020,00	12.408.877,51	11.460.591,00	
		0,00	1.698.377,73	1.542.491,26	13.579.409,00	11.121.572,62	2.457.836,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE E SECRETARIA	1.214.000,00	110.000,00	0,00	470.000,00	0,00	1.684.000,00	
		0,00	0,00	140.240,20	0,00	1.113.453,58	370.348,11	
		0,00	131.741,18	121.598,94	1.313.651,89	1.009.926,60	303.725,29	
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	327.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	377.000,00	
		0,00	0,00	45.875,36	0,00	312.939,08	55.789,77	
		0,00	45.169,05	41.832,14	321.210,23	269.708,72	51.501,51	
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	324.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	374.000,00	
		0,00	0,00	45.875,36	0,00	312.939,08	52.789,77	
		0,00	45.169,05	41.832,14	321.210,23	269.708,72	51.501,51	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	374.000,00	
		0,00	0,00	45.875,36	0,00	312.939,08	52.789,77	
		0,00	45.169,05	41.832,14	321.210,23	269.708,72	51.501,51	
02.01.01.04.122.0103.0000	GABINETE DO PREFEITO	324.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	374.000,00	
		0,00	0,00	45.875,36	0,00	312.939,08	52.789,77	
		0,00	45.169,05	41.832,14	321.210,23	269.708,72	51.501,51	
02.01.01.04.122.0103.2005	Manutenção Despesas Gabinete do Prefeito	324.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	374.000,00	
		0,00	0,00	45.875,36	0,00	312.939,08	52.789,77	
		0,00	45.169,05	41.832,14	321.210,23	269.708,72	51.501,51	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	374.000,00	
		0,00	0,00	45.875,36	0,00	312.939,08	52.789,77	
		0,00	45.169,05	41.832,14	321.210,23	269.708,72	51.501,51	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	308.000,00	
		0,00	0,00	41.321,53	0,00	272.465,49	35.534,51	
		0,00	41.321,53	37.130,14	272.465,49	231.143,96	41.321,53	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	308.000,00	
		0,00	0,00	41.321,53	0,00	272.465,49	35.534,51	
		0,00	41.321,53	37.130,14	272.465,49	231.143,96	41.321,53	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	258.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	308.000,00	
		0,00	0,00	41.321,53	0,00	272.465,49	35.534,51	
		0,00	41.321,53	37.130,14	272.465,49	231.143,96	41.321,53	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	4.553,83	0,00	40.473,59	17.255,26	
		0,00	3.847,52	4.702,00	48.744,74	38.564,76	10.179,98	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		0,00	0,00	4.553,83	0,00	40.473,59	17.255,26	
		0,00	3.847,52	4.702,00	48.744,74	38.564,76	10.179,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00020	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	706,31	0,00	8.816,85	2.000,00	
			0,00	0,00	599,65	16.000,00	8.110,54	7.889,46	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	1.152,52	0,00	9.453,66	7.546,34	
			0,00	1.152,52	1.457,35	9.453,66	8.301,14	1.152,52	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	2.695,00	0,00	22.203,08	6.708,92	
			0,00	2.695,00	2.645,00	23.291,08	22.153,08	1.138,00	
02.01.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.06.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.06.999.0102.0000	PROCESSOS NO JUDICIARIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.06.999.0102.2006	Manutenção e Despesas Processos Judiciários		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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 8

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DO PREFEITO		887.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00	0,00	1.307.000,00
			0,00	0,00	94.364,84	0,00	800.514,50	314.558,34
			0,00	86.572,13	79.766,80	992.441,66	740.217,88	252.223,78
02.01.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		850.000,00	60.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	86.718,61	0,00	769.514,93	300.565,11
			0,00	80.593,37	76.336,49	949.434,89	715.941,66	233.493,23
02.01.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		850.000,00	60.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	86.718,61	0,00	769.514,93	300.565,11
			0,00	80.593,37	76.336,49	949.434,89	715.941,66	233.493,23
02.01.02.04.122.0003.0000	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.0003.2007	Despesa com Realização de Concurso Público		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.0104.0000	SECRETARIA DO PREFEITO		733.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00	0,00	1.073.000,00
			0,00	0,00	79.710,09	0,00	702.312,24	238.565,11
			0,00	80.593,37	69.327,97	834.434,89	648.738,97	185.695,92
02.01.02.04.122.0104.1003	Aquisição de Veículos		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00027 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.0104.1004	Aquisição de Equipamentos Gabinete e Secretaria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,51	1.559,51	5.440,49
		0,00	0,00	0,00	1.559,51	1.559,51	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	1.559,51	1.559,51	5.440,49
		0,00	0,00	0,00	1.559,51	1.559,51	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	1.559,51	1.559,51	5.440,49
		0,00	0,00	0,00	1.559,51	1.559,51	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	1.559,51	1.559,51	5.440,49
		0,00	0,00	0,00	1.559,51	1.559,51	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00028 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,51	1.559,51	5.440,49
		0,00	0,00	0,00	1.559,51	1.559,51	0,00	0,00
02.01.02.04.122.0104.2008	Manutenção e Despesas com Serviço de Secretaria	701.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
		0,00	0,00	79.710,09	0,00	700.752,73	208.124,62	208.124,62
		0,00	80.593,37	69.327,97	832.875,38	647.179,46	185.695,92	185.695,92
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	701.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
		0,00	0,00	79.710,09	0,00	700.752,73	208.124,62	208.124,62
		0,00	80.593,37	69.327,97	832.875,38	647.179,46	185.695,92	185.695,92
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	490.000,00
		0,00	0,00	43.671,70	0,00	331.266,38	158.733,62	158.733,62
		0,00	43.671,70	28.123,09	331.266,38	287.594,68	43.671,70	43.671,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	470.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	490.000,00		
		0,00	0,00	43.671,70	0,00	331.266,38	158.733,62		
		0,00	43.671,70	28.123,09	331.266,38	287.594,68	43.671,70		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00029	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00		
			0,00	0,00	12.212,52	0,00	143.138,90		
			0,00	12.212,52	9.714,42	92.648,58	12.212,52		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00030	222.000,00	20.000,00	0,00	0,00	242.000,00		
			0,00	0,00	31.459,18	0,00	15.594,72		
			0,00	31.459,18	18.408,67	226.405,28	31.459,18		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.000,00	40.000,00	0,00	0,00	551.000,00		
			0,00	0,00	36.038,39	0,00	49.391,00		
			0,00	36.921,67	41.204,88	501.609,00	142.024,22		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.000,00	40.000,00	0,00	0,00	551.000,00		
			0,00	0,00	36.038,39	0,00	49.391,00		
			0,00	36.921,67	41.204,88	501.609,00	142.024,22		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	767,60	9.232,40		
			0,00	0,00	97,00	767,60	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00032	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
			0,00	0,00	1.778,80	0,00	436,93		
			0,00	1.778,80	1.599,10	17.563,07	5.653,70		
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	F. 00033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
			0,00	0,00	0,00	31.034,34	15.862,64		
			0,00	0,00	0,00	124.137,36	93.103,02		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00034	21.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
			0,00	0,00	1.297,33	0,00	6.830,58		
			0,00	30,00	2.614,45	24.169,42	13.329,57		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00035	82.000,00	40.000,00	0,00	0,00	352.000,00		
			0,00	0,00	32.962,26	0,00	17.028,45		
			0,00	35.112,87	36.894,33	334.971,55	29.937,93		
02.01.02.04.122.0108.0000	ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL		67.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00		
			0,00	0,00	7.008,52	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	7.008,52	115.000,00	47.797,31		
02.01.02.04.122.0108.2009	Contribuir para Associações de Municípios		67.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00		
			0,00	0,00	7.008,52	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	7.008,52	115.000,00	47.797,31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	67.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	127.000,00	
		0,00	0,00	7.008,52	0,00	67.202,69	12.000,00	
		0,00	0,00	7.008,52	115.000,00	67.202,69	47.797,31	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	127.000,00	
		0,00	0,00	7.008,52	0,00	67.202,69	12.000,00	
		0,00	0,00	7.008,52	115.000,00	67.202,69	47.797,31	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	67.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	127.000,00	
		0,00	0,00	7.008,52	0,00	67.202,69	12.000,00	
		0,00	0,00	7.008,52	115.000,00	67.202,69	47.797,31	
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00036 67.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	127.000,00	
		0,00	0,00	7.008,52	0,00	67.202,69	12.000,00	
		0,00	0,00	7.008,52	115.000,00	67.202,69	47.797,31	
02.01.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	4.185,47	0,00	13.401,53	5.991,87	
		0,00	3.533,88	1.398,55	15.008,13	9.123,06	5.885,07	
02.01.02.08.181.0000.0000	POLICIAMENTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	4.185,47	0,00	13.401,53	5.991,87	
		0,00	3.533,88	1.398,55	15.008,13	9.123,06	5.885,07	
02.01.02.08.181.0106.0000	SEGURANÇA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	4.185,47	0,00	13.401,53	5.991,87	
		0,00	3.533,88	1.398,55	15.008,13	9.123,06	5.885,07	
02.01.02.08.181.0106.2010	Manutenção Despesas Convenio com a Policia Militar	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	2.320,75	0,00	6.611,01	2.832,39	
		0,00	1.669,16	698,55	8.167,61	4.290,26	3.877,35	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	2.320,75	0,00	6.611,01	2.832,39	
		0,00	1.669,16	698,55	8.167,61	4.290,26	3.877,35	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	2.320,75	0,00	6.611,01	2.832,39	
		0,00	1.669,16	698,55	8.167,61	4.290,26	3.877,35	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	2.320,75	0,00	6.611,01	2.832,39	
		0,00	1.669,16	698,55	8.167,61	4.290,26	3.877,35	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00037 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	2.320,75	0,00	6.611,01	2.832,39	
		0,00	1.669,16	698,55	8.167,61	4.290,26	3.877,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.02.08.181.0106.2011	Manutenção Despesas Convenio Policia Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.864,72	0,00	6.790,52	3.159,48	
		0,00	1.864,72	700,00	6.840,52	4.832,80	2.007,72	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.864,72	0,00	6.790,52	3.159,48	
		0,00	1.864,72	700,00	6.840,52	4.832,80	2.007,72	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.864,72	0,00	6.790,52	3.159,48	
		0,00	1.864,72	700,00	6.840,52	4.832,80	2.007,72	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.864,72	0,00	6.790,52	3.159,48	
		0,00	1.864,72	700,00	6.840,52	4.832,80	2.007,72	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00038 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	1.864,72	0,00	6.790,52	3.159,48	
		0,00	1.864,72	700,00	6.840,52	4.832,80	2.007,72	
02.01.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	3.460,76	0,00	17.598,04	8.001,36	
		0,00	2.444,88	2.031,76	27.998,64	15.153,16	12.845,48	
02.01.02.24.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	3.460,76	0,00	17.598,04	8.001,36	
		0,00	2.444,88	2.031,76	27.998,64	15.153,16	12.845,48	
02.01.02.24.131.0107.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	3.460,76	0,00	17.598,04	8.001,36	
		0,00	2.444,88	2.031,76	27.998,64	15.153,16	12.845,48	
02.01.02.24.131.0107.2012	Divulgação Oficial do Municipio	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	3.460,76	0,00	17.598,04	8.001,36	
		0,00	2.444,88	2.031,76	27.998,64	15.153,16	12.845,48	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	3.460,76	0,00	17.598,04	8.001,36	
		0,00	2.444,88	2.031,76	27.998,64	15.153,16	12.845,48	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	3.460,76	0,00	17.598,04	8.001,36	
		0,00	2.444,88	2.031,76	27.998,64	15.153,16	12.845,48	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	3.460,76	0,00	17.598,04	8.001,36	
		0,00	2.444,88	2.031,76	27.998,64	15.153,16	12.845,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00039	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	3.460,76	0,00	17.598,04	8.001,36
			0,00	2.444,88	2.031,76	27.998,64	15.153,16	12.845,48
02.02.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO FINANCEIRO		1.484.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	0,00	1.649.000,00
			0,00	0,00	46.091,57	0,00	431.704,18	1.087.099,17
			0,00	47.052,19	43.827,71	561.900,83	408.518,22	153.382,61
02.02.01.00.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		574.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	664.000,00
			0,00	0,00	34.617,02	0,00	304.360,89	250.821,62
			0,00	23.823,18	32.353,16	413.178,38	281.174,93	132.003,45
02.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		574.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	664.000,00
			0,00	0,00	34.617,02	0,00	304.360,89	250.821,62
			0,00	23.823,18	32.353,16	413.178,38	281.174,93	132.003,45
02.02.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		408.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	438.000,00
			0,00	0,00	26.457,34	0,00	214.366,87	198.350,43
			0,00	23.823,18	23.016,88	239.649,57	191.209,94	48.439,63
02.02.01.04.123.0109.0000	PROCESSAMENTO DE DADOS		32.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	2.373,82	0,00	11.961,74	14.658,88
			0,00	2.373,82	2.373,82	27.341,12	10.917,92	16.423,20
02.02.01.04.123.0109.1005	Adquirir Unidade de Processamento de Dados		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00040	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0109.2013	Despesas com Processamento de Dados		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	2.373,82	0,00	11.961,74	2.658,88
			0,00	2.373,82	2.373,82	27.341,12	10.917,92	16.423,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 14

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	2.373,82	0,00	11.961,74	2.658,88		
		0,00	2.373,82	2.373,82	27.341,12	10.917,92	16.423,20		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	2.373,82	0,00	11.961,74	2.658,88		
		0,00	2.373,82	2.373,82	27.341,12	10.917,92	16.423,20		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	2.373,82	0,00	11.961,74	2.658,88		
		0,00	2.373,82	2.373,82	27.341,12	10.917,92	16.423,20		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00041	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	2.373,82	0,00	2.658,88		
			0,00	2.373,82	2.373,82	27.341,12	16.423,20		
02.02.01.04.123.0110.0000	FAZENDA E FISCALIZAÇÃO	376.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	396.000,00		
		0,00	0,00	24.083,52	0,00	202.405,13	183.691,55		
		0,00	21.449,36	20.643,06	212.308,45	180.292,02	32.016,43		
02.02.01.04.123.0110.2014	Manter os Serviços de Fazenda e Fiscalização	342.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	362.000,00		
		0,00	0,00	24.083,52	0,00	201.851,94	150.244,74		
		0,00	21.449,36	20.643,06	211.755,26	179.738,83	32.016,43		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	360.000,00		
		0,00	0,00	24.083,52	0,00	201.851,94	148.244,74		
		0,00	21.449,36	20.643,06	211.755,26	179.738,83	32.016,43		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00		
		0,00	0,00	21.449,36	0,00	159.404,07	131.595,93		
		0,00	21.449,36	17.911,47	159.404,07	137.954,71	21.449,36		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00		
		0,00	0,00	21.449,36	0,00	159.404,07	131.595,93		
		0,00	21.449,36	17.911,47	159.404,07	137.954,71	21.449,36		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00042	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00		
			0,00	0,00	21.449,36	0,00	131.595,93		
			0,00	21.449,36	17.911,47	137.954,71	21.449,36		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	69.000,00		
		0,00	0,00	2.634,16	0,00	42.447,87	16.648,81		
		0,00	0,00	2.731,59	52.351,19	41.784,12	10.567,07		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	69.000,00		
		0,00	0,00	2.634,16	0,00	42.447,87	16.648,81		
		0,00	0,00	2.731,59	52.351,19	41.784,12	10.567,07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00044	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	428,25	2.571,75	
			0,00	0,00	47,95	428,25	428,25	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00045	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	496,28	6.503,72	
			0,00	0,00	0,00	496,28	496,28	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00046	38.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	58.000,00	
			0,00	0,00	2.634,16	0,00	41.523,34	6.573,34	
			0,00	0,00	2.683,64	51.426,66	40.859,59	10.567,07	
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	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00047	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.04.123.0110.2015	Devolução Saldos Recursos de Convenio		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	553,19	33.446,81	
			0,00	0,00	0,00	553,19	553,19	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	553,19	33.446,81	
			0,00	0,00	0,00	553,19	553,19	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	553,19	33.446,81	
			0,00	0,00	0,00	553,19	553,19	0,00	
3.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	553,19	19.446,81	
			0,00	0,00	0,00	553,19	553,19	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 16

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.2.0.93.00	Indenizações e Restituições	F. 00048	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	553,19	19.446,81	
			0,00	0,00	0,00	553,19	553,19	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	F. 00049	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,35	34.491,65	
			0,00	0,00	1.176,60	3.508,35	3.508,35	0,00	
02.02.01.04.124.0111.0000	CONTABILIDADE		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,35	34.491,65	
			0,00	0,00	1.176,60	3.508,35	3.508,35	0,00	
02.02.01.04.124.0111.2016	Manter as Atividades da Contabilidade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,35	34.491,65	
			0,00	0,00	1.176,60	3.508,35	3.508,35	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,35	32.491,65	
			0,00	0,00	1.176,60	3.508,35	3.508,35	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,35	32.491,65	
			0,00	0,00	1.176,60	3.508,35	3.508,35	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,35	32.491,65	
			0,00	0,00	1.176,60	3.508,35	3.508,35	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00050	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,35	5.491,65	
			0,00	0,00	1.176,60	3.508,35	3.508,35	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	F. 00051	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00052	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 00053 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.331.0000.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	128.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	188.000,00	
		0,00	0,00	8.159,68	0,00	86.485,67	17.979,54	
		0,00	0,00	8.159,68	170.020,46	86.456,64	83.563,82	
02.02.01.04.331.0028.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	128.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	188.000,00	
		0,00	0,00	8.159,68	0,00	86.485,67	17.979,54	
		0,00	0,00	8.159,68	170.020,46	86.456,64	83.563,82	
02.02.01.04.331.0028.2017	Contribuir para o PASEP	128.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	188.000,00	
		0,00	0,00	8.159,68	0,00	86.485,67	17.979,54	
		0,00	0,00	8.159,68	170.020,46	86.456,64	83.563,82	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	188.000,00	
		0,00	0,00	8.159,68	0,00	86.485,67	17.979,54	
		0,00	0,00	8.159,68	170.020,46	86.456,64	83.563,82	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	188.000,00	
		0,00	0,00	8.159,68	0,00	86.485,67	17.979,54	
		0,00	0,00	8.159,68	170.020,46	86.456,64	83.563,82	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	188.000,00	
		0,00	0,00	8.159,68	0,00	86.485,67	17.979,54	
		0,00	0,00	8.159,68	170.020,46	86.456,64	83.563,82	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut e Contributivas	F. 00054 128.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	188.000,00	
		0,00	0,00	8.159,68	0,00	86.485,67	17.979,54	
		0,00	0,00	8.159,68	170.020,46	86.456,64	83.563,82	
02.02.02.00.000.0000.0000	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	910.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	985.000,00	
		0,00	0,00	11.474,55	0,00	127.343,29	836.277,55	
		0,00	23.229,01	11.474,55	148.722,45	127.343,29	21.379,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.02.02.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	910.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	985.000,00	
		0,00	0,00	11.474,55	0,00	127.343,29	836.277,55	
		0,00	23.229,01	11.474,55	148.722,45	127.343,29	21.379,16	
02.02.02.28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	910.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	985.000,00	
		0,00	0,00	11.474,55	0,00	127.343,29	836.277,55	
		0,00	23.229,01	11.474,55	148.722,45	127.343,29	21.379,16	
02.02.02.28.846.0028.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	910.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	985.000,00	
		0,00	0,00	11.474,55	0,00	127.343,29	836.277,55	
		0,00	23.229,01	11.474,55	148.722,45	127.343,29	21.379,16	
02.02.02.28.846.0028.2018	Reconhecimento das Despesas de Exercícios Anteriores	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00055 733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02.28.846.0028.2019	Cumprimento de Sentenças Judiciais	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.037,05	23.962,95	
		0,00	0,00	0,00	30.037,05	30.037,05	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.037,05	23.962,95	
		0,00	0,00	0,00	30.037,05	30.037,05	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 19

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00056	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.037,05	16.962,95
			0,00	0,00	0,00	30.037,05	30.037,05	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.037,05	16.962,95
			0,00	0,00	0,00	30.037,05	30.037,05	0,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00057	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.037,05	16.962,95
			0,00	0,00	0,00	30.037,05	30.037,05	0,00
02.02.02.28.846.0028.2020	Amortização Parcelamento INSS		31.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	91.000,00
			0,00	0,00	8.229,01	0,00	56.096,53	28.440,43
			0,00	8.229,01	8.229,01	62.559,57	56.096,53	6.463,04
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	91.000,00
			0,00	0,00	8.229,01	0,00	56.096,53	28.440,43
			0,00	8.229,01	8.229,01	62.559,57	56.096,53	6.463,04
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		31.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	91.000,00
			0,00	0,00	8.229,01	0,00	56.096,53	28.440,43
			0,00	8.229,01	8.229,01	62.559,57	56.096,53	6.463,04
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	91.000,00
			0,00	0,00	8.229,01	0,00	56.096,53	28.440,43
			0,00	8.229,01	8.229,01	62.559,57	56.096,53	6.463,04
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00058	31.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	91.000,00
			0,00	0,00	8.229,01	0,00	56.096,53	28.440,43
			0,00	8.229,01	8.229,01	62.559,57	56.096,53	6.463,04
02.02.02.28.846.0028.2021	Amortização Parcelamento FGTS		46.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	3.245,54	0,00	41.209,71	4.874,17
			0,00	15.000,00	3.245,54	56.125,83	41.209,71	14.916,12
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		46.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	3.245,54	0,00	41.209,71	4.874,17
			0,00	15.000,00	3.245,54	56.125,83	41.209,71	14.916,12
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		46.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	3.245,54	0,00	41.209,71	4.874,17
			0,00	15.000,00	3.245,54	56.125,83	41.209,71	14.916,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.000,00	
		0,00	0,00	3.245,54	0,00	41.209,71	4.874,17	
		0,00	15.000,00	3.245,54	56.125,83	41.209,71	14.916,12	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado F. 00059	46.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.000,00	
		0,00	0,00	3.245,54	0,00	41.209,71	4.874,17	
		0,00	15.000,00	3.245,54	56.125,83	41.209,71	14.916,12	
02.02.02.28.846.0028.2022	Amortização Dividas Contratadas	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado F. 00060	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.405.000,00	143.000,00	0,00	284.000,00	0,00	7.679.000,00	
		0,00	0,00	518.219,06	10.000,00	3.826.647,81	3.784.252,34	
		0,00	495.089,33	473.156,68	3.894.747,66	3.458.494,59	436.253,07	
02.03.01.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	3.318.000,00	140.000,00	0,00	230.000,00	0,00	3.542.000,00	
		0,00	0,00	266.955,58	6.000,00	1.732.671,80	1.764.260,12	
		0,00	256.586,00	214.361,67	1.777.739,88	1.533.708,57	244.031,31	
02.03.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	3.318.000,00	140.000,00	0,00	230.000,00	0,00	3.542.000,00	
		0,00	0,00	266.955,58	6.000,00	1.732.671,80	1.764.260,12	
		0,00	256.586,00	214.361,67	1.777.739,88	1.533.708,57	244.031,31	
02.03.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	569.000,00	
		0,00	0,00	43.299,08	0,00	464.378,30	97.608,90	
		0,00	46.525,14	47.789,43	471.391,10	422.216,34	49.174,76	
02.03.01.12.122.0112.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 21

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.12.122.0112.2023	Cursos Capacitação Profissionais da Educação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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. 00062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.122.0113.0000	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	527.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	562.000,00	
		0,00	0,00	43.299,08	0,00	464.378,30	90.608,90	
		0,00	46.525,14	47.789,43	471.391,10	422.216,34	49.174,76	
02.03.01.12.122.0113.2024	Gestao do Serviço de Educação	527.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	562.000,00	
		0,00	0,00	43.299,08	0,00	464.378,30	90.608,90	
		0,00	46.525,14	47.789,43	471.391,10	422.216,34	49.174,76	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	550.000,00	
		0,00	0,00	43.299,08	0,00	462.578,30	80.408,90	
		0,00	46.525,14	47.789,43	469.591,10	420.416,34	49.174,76	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	458.000,00	
		0,00	0,00	38.472,55	0,00	419.072,22	38.927,78	
		0,00	38.472,55	42.828,76	419.072,22	380.599,67	38.472,55	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	458.000,00	
		0,00	0,00	38.472,55	0,00	419.072,22	38.927,78	
		0,00	38.472,55	42.828,76	419.072,22	380.599,67	38.472,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00064	167.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	187.000,00
			0,00	0,00	13.992,22	0,00	179.403,81	7.596,19
			0,00	13.992,22	21.050,41	179.403,81	165.411,59	13.992,22
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00065	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
			0,00	0,00	24.480,33	0,00	239.668,41	31.331,59
			0,00	24.480,33	21.778,35	239.668,41	215.188,08	24.480,33
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	4.826,53	0,00	43.506,08	41.481,12
			0,00	8.052,59	4.960,67	50.518,88	39.816,67	10.702,21
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	92.000,00
			0,00	0,00	4.826,53	0,00	43.506,08	41.481,12
			0,00	8.052,59	4.960,67	50.518,88	39.816,67	10.702,21
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	874,00
			0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00067	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
			0,00	0,00	3.547,03	0,00	33.121,36	33.178,92
			0,00	6.860,41	3.620,14	37.821,08	29.661,34	8.159,74
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00068	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	985,08	0,00	4.210,51	2.486,47
			0,00	1.132,18	985,08	4.513,53	4.210,51	303,02
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00069	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	294,42	0,00	6.048,21	4.941,73
			0,00	60,00	355,45	8.058,27	5.818,82	2.239,45
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00070	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 23

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	
		0,00	0,00	26.392,62	0,00	217.109,39	101.890,61	
		0,00	26.392,62	28.595,82	217.109,39	197.817,89	19.291,50	
02.03.01.12.272.0028.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	7.101,12	0,00	47.993,53	38.006,47	
		0,00	7.101,12	7.101,12	47.993,53	47.993,53	0,00	
02.03.01.12.272.0028.2025	Cumprimento das Obrig. Previdenciarias INSS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	7.101,12	0,00	47.993,53	38.006,47	
		0,00	7.101,12	7.101,12	47.993,53	47.993,53	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	7.101,12	0,00	47.993,53	38.006,47	
		0,00	7.101,12	7.101,12	47.993,53	47.993,53	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	7.101,12	0,00	47.993,53	38.006,47	
		0,00	7.101,12	7.101,12	47.993,53	47.993,53	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	7.101,12	0,00	47.993,53	38.006,47	
		0,00	7.101,12	7.101,12	47.993,53	47.993,53	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	7.101,12	0,00	47.993,53	38.006,47	
		0,00	7.101,12	7.101,12	47.993,53	47.993,53	0,00	
02.03.01.12.272.0180.0000	MANUTENÇÃO DESPESAS INATIVOS EDUCAÇÃO	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	
		0,00	0,00	19.291,50	0,00	169.115,86	63.884,14	
		0,00	19.291,50	21.494,70	169.115,86	149.824,36	19.291,50	
02.03.01.12.272.0180.2026	Despesas com Inativos da Educação	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	
		0,00	0,00	19.291,50	0,00	169.115,86	63.884,14	
		0,00	19.291,50	21.494,70	169.115,86	149.824,36	19.291,50	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	
		0,00	0,00	19.291,50	0,00	169.115,86	63.884,14	
		0,00	19.291,50	21.494,70	169.115,86	149.824,36	19.291,50	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	
		0,00	0,00	19.291,50	0,00	169.115,86	63.884,14	
		0,00	19.291,50	21.494,70	169.115,86	149.824,36	19.291,50	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	
		0,00	0,00	19.291,50	0,00	169.115,86	63.884,14	
		0,00	19.291,50	21.494,70	169.115,86	149.824,36	19.291,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	Aposentadorias e Reformas	F. 00072	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	
			0,00	0,00	19.291,50	0,00	169.115,86	63.884,14	
			0,00	19.291,50	21.494,70	169.115,86	149.824,36	19.291,50	
02.03.01.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
			0,00	0,00	17.427,26	0,00	73.807,46	52.492,54	
			0,00	11.346,28	8.972,28	76.507,46	63.811,18	12.696,28	
02.03.01.12.306.0116.0000	ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
			0,00	0,00	17.427,26	0,00	73.807,46	22.492,54	
			0,00	11.346,28	8.972,28	76.507,46	63.811,18	12.696,28	
02.03.01.12.306.0116.2027	Oferta de Merenda Escolar no Ensino Fundamental		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
			0,00	0,00	17.427,26	0,00	73.807,46	22.492,54	
			0,00	11.346,28	8.972,28	76.507,46	63.811,18	12.696,28	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
			0,00	0,00	17.427,26	0,00	73.807,46	22.492,54	
			0,00	11.346,28	8.972,28	76.507,46	63.811,18	12.696,28	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00073	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	
			0,00	0,00	17.427,26	0,00	73.807,46	12.492,54	
			0,00	11.346,28	8.972,28	76.507,46	63.811,18	12.696,28	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	
			0,00	0,00	17.427,26	0,00	73.807,46	12.492,54	
			0,00	11.346,28	8.972,28	76.507,46	63.811,18	12.696,28	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00074	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	
			0,00	0,00	17.427,26	0,00	73.807,46	12.492,54	
			0,00	11.346,28	8.972,28	76.507,46	63.811,18	12.696,28	
02.03.01.12.306.0120.0000	ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 25

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
02.03.01.12.306.0120.2028	Oferta de Merenda Escolar no Ensino Infantil	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		
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00075	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.000,00	120.000,00	0,00	195.000,00	0,00	2.059.000,00			
		0,00	0,00	164.272,27	6.000,00	845.919,39	1.206.389,99			
		0,00	163.694,24	108.320,07	852.610,01	728.497,52	124.112,49			
02.03.01.12.361.0114.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	351.000,00	120.000,00	0,00	135.000,00	0,00	486.000,00			
		0,00	0,00	107.825,05	0,00	355.906,01	127.423,77			
		0,00	107.538,42	54.563,89	358.576,23	241.175,18	117.401,05			
02.03.01.12.361.0114.1006	Construir Ampliar e Reformar Escolas do Ensino Fundamental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	875,00			
		0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	875,00			
		0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	875,00			
		0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	875,00			
		0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00076	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	2.125,00	875,00			
			0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 26

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.12.361.0114.1007	Aquisição de Equipamentos p/Escolas Municipais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00077	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0114.2029	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	298.000,00	120.000,00	0,00	135.000,00	0,00	433.000,00	
		0,00	0,00	107.825,05	0,00	353.781,01	76.548,77	
		0,00	107.538,42	54.563,89	356.451,23	239.050,18	117.401,05	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	298.000,00	120.000,00	0,00	135.000,00	0,00	433.000,00	
		0,00	0,00	107.825,05	0,00	353.781,01	76.548,77	
		0,00	107.538,42	54.563,89	356.451,23	239.050,18	117.401,05	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	390.000,00	
		0,00	0,00	107.278,42	0,00	334.103,91	55.896,09	
		0,00	107.278,42	54.126,30	334.103,91	226.825,49	107.278,42	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	390.000,00	
		0,00	0,00	107.278,42	0,00	334.103,91	55.896,09	
		0,00	107.278,42	54.126,30	334.103,91	226.825,49	107.278,42	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00078	26.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	13.098,40	0,00	27.650,26	18.349,74
			0,00	13.098,40	1.020,00	27.650,26	14.551,86	13.098,40
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00079	244.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	344.000,00
			0,00	0,00	94.180,02	0,00	306.453,65	37.546,35
			0,00	94.180,02	53.106,30	306.453,65	212.273,63	94.180,02
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	546,63	0,00	19.677,10	20.652,68	
		0,00	260,00	437,59	22.347,32	12.224,69	10.122,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 27

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	43.000,00			
		0,00	0,00	546,63	0,00	19.677,10	20.652,68			
		0,00	260,00	437,59	22.347,32	12.224,69	10.122,63			
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo F. 00080	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,12	9.168,88			
		0,00	0,00	0,00	7.831,12	7.831,12	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00081	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	804,74	4.195,26			
		0,00	0,00	0,00	804,74	804,74	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00082	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00			
		0,00	0,00	546,63	0,00	11.041,24	7.288,54			
		0,00	260,00	437,59	13.711,46	3.588,83	10.122,63			
02.03.01.12.361.0115.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	1.272.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.276.000,00			
		0,00	0,00	21.824,93	6.000,00	342.831,49	929.708,91			
		0,00	21.768,53	19.133,89	346.291,09	340.140,45	6.150,64			
02.03.01.12.361.0115.1008	Aquisição de Veiculo Transporte Escolar	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente F. 00083	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	234.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.03.01.12.361.0115.2030	Manter a Oferta de Transporte Escolar	1.032.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.042.000,00			
		0,00	0,00	21.824,93	0,00	342.831,49	695.708,91			
		0,00	21.768,53	19.133,89	346.291,09	340.140,45	6.150,64			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.042.000,00			
		0,00	0,00	21.824,93	0,00	342.831,49	695.708,91			
		0,00	21.768,53	19.133,89	346.291,09	340.140,45	6.150,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00084	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00085	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	1.013.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.023.000,00	
		0,00	0,00	21.824,93	0,00	342.831,49	676.708,91	
		0,00	21.768,53	19.133,89	346.291,09	340.140,45	6.150,64	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.023.000,00	
		0,00	0,00	21.824,93	0,00	342.831,49	676.708,91	
		0,00	21.768,53	19.133,89	346.291,09	340.140,45	6.150,64	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00086	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	1.175,02	0,00	21.883,60	1.116,40
			0,00	1.175,02	0,00	21.883,60	20.708,58	1.175,02
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00087	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	5.772,21	0,00	226.374,88	273.625,12
			0,00	5.772,21	5.772,21	226.374,88	226.374,88	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00088	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	14.877,70	0,00	94.573,01	401.967,39
			0,00	14.821,30	13.361,68	98.032,61	93.056,99	4.975,62
02.03.01.12.361.0118.0000	RECUROS SAE/FNDE	247.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	297.000,00	
		0,00	0,00	34.622,29	0,00	147.181,89	149.257,31	
		0,00	34.387,29	34.622,29	147.742,69	147.181,89	560,80	
02.03.01.12.361.0118.1009	Obras e Aparelhamento c/Sae/Fnde - 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	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 29

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00089	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0118.2031	Aplicação dos Recursos do Sae/Fnde - Custeio		236.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	286.000,00
			0,00	0,00	34.622,29	0,00	147.181,89	138.257,31
			0,00	34.387,29	34.622,29	147.742,69	147.181,89	560,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		236.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	286.000,00
			0,00	0,00	34.622,29	0,00	147.181,89	138.257,31
			0,00	34.387,29	34.622,29	147.742,69	147.181,89	560,80
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	286.000,00
			0,00	0,00	34.622,29	0,00	147.181,89	138.257,31
			0,00	34.387,29	34.622,29	147.742,69	147.181,89	560,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	286.000,00
			0,00	0,00	34.622,29	0,00	147.181,89	138.257,31
			0,00	34.387,29	34.622,29	147.742,69	147.181,89	560,80
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00091	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,72	61.627,28
			0,00	0,00	0,00	10.372,72	10.372,72	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00092	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	34.387,29	0,00	79.530,01	48.469,99
			0,00	34.387,29	34.387,29	79.530,01	79.530,01	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00093	36.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	86.000,00
			0,00	0,00	235,00	0,00	57.279,16	28.160,04
			0,00	0,00	235,00	57.839,96	57.279,16	560,80
02.03.01.12.362.0000.0000	ENSINO MÉDIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 30

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.12.362.0184.0000	ENSINO MEDIO	1.000,00	0,00	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
02.03.01.12.362.0184.1010	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Médio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00094 1.000,00	0,00	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
02.03.01.12.363.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.363.0182.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.363.0182.2032	Apoio e Realização de Cursos Profissinalizantes	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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 31

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00095	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00096	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00097	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00098	1.000,00	0,00	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
02.03.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	7.250,00	0,00	59.750,00	0,00	14.250,00
			0,00	7.250,00	5.250,00	59.750,00	57.750,00	0,00	2.000,00
02.03.01.12.364.0115.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	7.250,00	0,00	59.750,00	0,00	14.250,00
			0,00	7.250,00	5.250,00	59.750,00	57.750,00	0,00	2.000,00
02.03.01.12.364.0115.2033	Manter o Transporte Escolar do Ensino Superior		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	7.250,00	0,00	59.750,00	0,00	14.250,00
			0,00	7.250,00	5.250,00	59.750,00	57.750,00	0,00	2.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	7.250,00	0,00	59.750,00	0,00	14.250,00
			0,00	7.250,00	5.250,00	59.750,00	57.750,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	7.250,00	0,00	59.750,00	0,00	14.250,00
			0,00	7.250,00	5.250,00	59.750,00	57.750,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
		0,00	0,00	7.250,00	0,00	59.750,00	14.250,00	
		0,00	7.250,00	5.250,00	59.750,00	57.750,00	2.000,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
		0,00	0,00	7.250,00	0,00	59.750,00	14.250,00	
		0,00	7.250,00	5.250,00	59.750,00	57.750,00	2.000,00	
02.03.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	
		0,00	0,00	1.162,85	0,00	12.714,67	109.620,67	
		0,00	226,22	2.186,85	17.379,33	11.551,82	5.827,51	
02.03.01.12.365.0119.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	
		0,00	0,00	1.162,85	0,00	12.714,67	109.620,67	
		0,00	226,22	2.186,85	17.379,33	11.551,82	5.827,51	
02.03.01.12.365.0119.1011	Construção Ampliação Reforma Prédio Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.365.0119.1012	Construção de Creche para Crianças de 0 a 4 Anos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações F. 00101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.365.0119.2034	Desenvolver as ATividades da Educação Infantil	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	1.162,85	0,00	12.714,67	56.620,67	56.620,67
		0,00	226,22	2.186,85	17.379,33	11.551,82	5.827,51	5.827,51
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	1.162,85	0,00	12.214,67	56.120,67	56.120,67
		0,00	226,22	2.186,85	16.879,33	11.051,82	5.827,51	5.827,51
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,67	52.893,33	52.893,33
		0,00	0,00	0,00	4.106,67	4.106,67	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,67	52.893,33	52.893,33
		0,00	0,00	0,00	4.106,67	4.106,67	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00102	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		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. 00103	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,67	14.893,33	14.893,33
		0,00	0,00	0,00	4.106,67	4.106,67	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	1.162,85	0,00	8.108,00	3.227,34	3.227,34
		0,00	226,22	2.186,85	12.772,66	6.945,15	5.827,51	5.827,51
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	1.162,85	0,00	8.108,00	3.227,34	3.227,34
		0,00	226,22	2.186,85	12.772,66	6.945,15	5.827,51	5.827,51
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo F. 00104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	820,00	820,00
		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00105	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	808,87	0,00	6.470,96	2.293,56	2.293,56
		0,00	0,00	1.617,74	9.706,44	5.662,09	4.044,35	4.044,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 34

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00106	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	353,98	0,00	1.457,04	113,78	
			0,00	226,22	569,11	2.886,22	1.103,06	1.783,16	
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	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00107	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
02.03.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,74	69.960,26	
			0,00	0,00	1.024,49	7.039,74	7.039,74	0,00	
02.03.01.12.366.0186.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,74	69.960,26	
			0,00	0,00	1.024,49	7.039,74	7.039,74	0,00	
02.03.01.12.366.0186.2035	Oferta de Ensino de Jovens e Adultos - Eja		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,74	69.960,26	
			0,00	0,00	1.024,49	7.039,74	7.039,74	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,74	69.960,26	
			0,00	0,00	1.024,49	7.039,74	7.039,74	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,74	18.960,26	
			0,00	0,00	1.024,49	7.039,74	7.039,74	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,74	18.960,26	
			0,00	0,00	1.024,49	7.039,74	7.039,74	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00108	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,74	18.960,26	
			0,00	0,00	1.024,49	7.039,74	7.039,74	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00109	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00110	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	
			0,00	0,00	7.151,50	0,00	51.952,85	103.047,15	
			0,00	1.151,50	12.222,73	75.952,85	45.024,08	30.928,77	
02.03.01.12.367.0121.0000	EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	
			0,00	0,00	7.151,50	0,00	51.952,85	103.047,15	
			0,00	1.151,50	12.222,73	75.952,85	45.024,08	30.928,77	
02.03.01.12.367.0121.2036	Investimentos na Oferta de Educação Especial		167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	
			0,00	0,00	7.151,50	0,00	51.861,30	91.138,70	
			0,00	1.151,50	12.222,73	75.861,30	44.932,53	30.928,77	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	
			0,00	0,00	7.151,50	0,00	51.861,30	90.138,70	
			0,00	1.151,50	12.222,73	75.861,30	44.932,53	30.928,77	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	
			0,00	0,00	7.151,50	0,00	51.861,30	90.138,70	
			0,00	1.151,50	12.222,73	75.861,30	44.932,53	30.928,77	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	48.000,00	86.000,00	
			0,00	0,00	12.000,00	72.000,00	42.000,00	30.000,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00111	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	48.000,00	86.000,00	
			0,00	0,00	12.000,00	72.000,00	42.000,00	30.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	1.151,50	0,00	3.861,30	4.138,70	
			0,00	1.151,50	222,73	3.861,30	2.932,53	928,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 36

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00112	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	1.053,50	0,00	3.417,97	3.582,03	
			0,00	1.053,50	222,73	3.417,97	2.587,20	830,77	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	98,00	0,00	443,33	556,67	
			0,00	98,00	0,00	443,33	345,33	98,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.367.0121.2037	Manter Transporte Escolar da Apae		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	11.908,45	
			0,00	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	11.908,45	
			0,00	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	11.908,45	
			0,00	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	11.908,45	
			0,00	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00115	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	11.908,45	
			0,00	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	
02.03.02.00.000.0000.0000	FUNDEB		3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	
			0,00	0,00	222.931,35	0,00	1.869.982,10	1.487.313,90	
			0,00	225.635,35	229.615,23	1.872.686,10	1.703.729,72	168.956,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	
		0,00	0,00	222.931,35	0,00	1.869.982,10	1.487.313,90	
		0,00	225.635,35	229.615,23	1.872.686,10	1.703.729,72	168.956,38	
02.03.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	
		0,00	0,00	222.931,35	0,00	1.869.982,10	1.317.313,90	
		0,00	225.635,35	229.615,23	1.872.686,10	1.703.729,72	168.956,38	
02.03.02.12.361.0122.0000	ENSINO BASICO - FUNDEB	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	
		0,00	0,00	222.931,35	0,00	1.869.982,10	1.317.313,90	
		0,00	225.635,35	229.615,23	1.872.686,10	1.703.729,72	168.956,38	
02.03.02.12.361.0122.1013	Aquisição Equipamentos Ensino Básico - Fundeb	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02.12.361.0122.2038	Remuneração de Profissionais do Magistério - Fundeb	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	
		0,00	0,00	178.243,94	0,00	1.426.907,57	746.092,43	
		0,00	178.243,94	187.926,34	1.426.907,57	1.277.142,79	149.764,78	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	
		0,00	0,00	178.243,94	0,00	1.426.907,57	746.092,43	
		0,00	178.243,94	187.926,34	1.426.907,57	1.277.142,79	149.764,78	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	
		0,00	0,00	178.243,94	0,00	1.426.907,57	746.092,43	
		0,00	178.243,94	187.926,34	1.426.907,57	1.277.142,79	149.764,78	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	
		0,00	0,00	178.243,94	0,00	1.426.907,57	746.092,43	
		0,00	178.243,94	187.926,34	1.426.907,57	1.277.142,79	149.764,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 38

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00117	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	71.793,90	254.206,10	
			0,00	0,00	19.400,61	71.793,90	71.793,90	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00118	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00	
			0,00	0,00	117.411,60	0,00	1.101.608,00	354.392,00	
			0,00	117.411,60	140.046,57	1.101.608,00	984.196,40	117.411,60	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00119	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	
			0,00	0,00	60.832,34	0,00	253.505,67	137.494,33	
			0,00	60.832,34	28.479,16	253.505,67	221.152,49	32.353,18	
02.03.02.12.361.0122.2039	Manter as Despesas com Pessoal de Apoio - Fundeb		715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	
			0,00	0,00	24.860,57	0,00	298.646,03	416.353,97	
			0,00	24.860,57	19.521,37	298.646,03	288.069,70	10.576,33	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	
			0,00	0,00	24.860,57	0,00	298.646,03	416.353,97	
			0,00	24.860,57	19.521,37	298.646,03	288.069,70	10.576,33	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	
			0,00	0,00	24.860,57	0,00	298.646,03	416.353,97	
			0,00	24.860,57	19.521,37	298.646,03	288.069,70	10.576,33	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	
			0,00	0,00	24.860,57	0,00	298.646,03	416.353,97	
			0,00	24.860,57	19.521,37	298.646,03	288.069,70	10.576,33	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00120	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,33	6.013,67	
			0,00	0,00	1.014,33	2.986,33	2.986,33	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00121	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	197.498,12	361.501,88	
			0,00	0,00	4.222,80	197.498,12	197.498,12	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00122	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	
			0,00	0,00	24.860,57	0,00	98.161,58	48.838,42	
			0,00	24.860,57	14.284,24	98.161,58	87.585,25	10.576,33	
02.03.02.12.361.0122.2040	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fundeb		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	3.893,71	0,00	35.844,34	40.155,66	
			0,00	3.893,71	3.893,71	35.844,34	34.644,34	1.200,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	3.893,71	0,00	35.844,34	40.155,66	
			0,00	3.893,71	3.893,71	35.844,34	34.644,34	1.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00		
		0,00	0,00	3.893,71	0,00	35.844,34	40.155,66		
		0,00	3.893,71	3.893,71	35.844,34	34.644,34	1.200,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00		
		0,00	0,00	3.893,71	0,00	35.844,34	40.155,66		
		0,00	3.893,71	3.893,71	35.844,34	34.644,34	1.200,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00124	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
			0,00	0,00	2.693,71	0,00	29.281,07		
			0,00	2.693,71	2.693,71	25.718,93	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00125	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00126	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	5.874,59		
			0,00	1.200,00	1.200,00	10.125,41	1.200,00		
02.03.02.12.361.0122.2041	Manter a Oferta de Transporte do Escolar - Fundeb		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00		
			0,00	0,00	15.933,13	0,00	98.711,84		
			0,00	18.637,13	18.273,81	111.288,16	7.415,27		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00		
		0,00	0,00	15.933,13	0,00	108.584,16	98.711,84		
		0,00	18.637,13	18.273,81	111.288,16	103.872,89	7.415,27		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	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		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	
		0,00	0,00	15.933,13	0,00	108.584,16	96.711,84	
		0,00	18.637,13	18.273,81	111.288,16	103.872,89	7.415,27	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	
		0,00	0,00	15.933,13	0,00	108.584,16	96.711,84	
		0,00	18.637,13	18.273,81	111.288,16	103.872,89	7.415,27	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo F. 00129	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	
		0,00	0,00	10.733,13	0,00	74.279,44	49.016,56	
		0,00	13.437,13	12.813,81	76.983,44	69.568,17	7.415,27	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00130	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,60	12.825,40	
		0,00	0,00	0,00	15.174,60	15.174,60	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00131	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
		0,00	0,00	5.200,00	0,00	19.130,12	34.869,88	
		0,00	5.200,00	5.460,00	19.130,12	19.130,12	0,00	
02.03.02.12.361.0122.2042	Cursos Capacitação Profissionais - Fundeb	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.02.12.365.0122.0000	ENSINO BASICO - FUNDEB	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0122.2043	Manutenção Atividades Ensino Infantil	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00134	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00135	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden e Rest Trabal	F. 00136	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	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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00137	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00138	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 42

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00139	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
02.03.03.00.000.0000.0000	FUNDO PATRIMONIO CULTURAL E HISTORI		727.000,00	3.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	777.000,00
			0,00	0,00	28.332,13	4.000,00	223.993,91	532.678,32	
			0,00	12.867,98	29.179,78	244.321,68	221.056,30	23.265,38	
02.03.03.13.000.0000.0000	CULTURA		101.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	2.617,13	0,00	19.817,61	91.894,62	
			0,00	447,98	3.784,78	33.105,38	17.200,00	15.905,38	
02.03.03.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.13.391.0185.0000	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.13.391.0185.2044	Investimentos na Conservação e Preservação do Patrimonio Historico		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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		1.000,00	0,00	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
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00140	1.000,00	0,00	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		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00141	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	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 43

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00143	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
02.03.03.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL		41.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	2.617,13	0,00	19.817,61	31.894,62	31.894,62
			0,00	447,98	3.784,78	33.105,38	17.200,00	15.905,38	15.905,38
02.03.03.13.392.0124.0000	BANDAS MUNICIPAIS		21.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	1.300,00	0,00	10.400,00	8.400,00	8.400,00
			0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	9.100,00	6.500,00	6.500,00
02.03.03.13.392.0124.2045	Despesas com Apoio e Manutenção das Bandas Musicais e Congado		21.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	1.300,00	0,00	10.400,00	8.400,00	8.400,00
			0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	9.100,00	6.500,00	6.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	1.300,00	0,00	10.400,00	7.400,00	7.400,00
			0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	9.100,00	6.500,00	6.500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	1.300,00	0,00	10.400,00	7.400,00	7.400,00
			0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	9.100,00	6.500,00	6.500,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		14.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	1.300,00	0,00	10.400,00	1.400,00	1.400,00
			0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	9.100,00	6.500,00	6.500,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00144	1.000,00	0,00	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
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00145	13.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	1.300,00	0,00	10.400,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	9.100,00	6.500,00	6.500,00
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
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00146	1.000,00	0,00	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp e Outr	F. 00147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00148	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00149	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00150	1.000,00	0,00	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
02.03.03.13.392.0125.0000	BIBLIOTECAS PUBLICAS		20.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	1.317,13	0,00	9.417,61	0,00	23.494,62
			0,00	447,98	2.484,78	17.505,38	8.100,00	0,00	9.405,38
02.03.03.13.392.0125.1014	Adaptação Biblioteca Pública		5.000,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 45

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00151	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.13.392.0125.2046	Manter as Despesas da Biblioteca Publica		15.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	1.317,13	0,00	9.417,61	18.494,62
			0,00	447,98	2.484,78	17.505,38	8.100,00	9.405,38
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	1.317,13	0,00	9.417,61	18.494,62
			0,00	447,98	2.484,78	17.505,38	8.100,00	9.405,38
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00152	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00153	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	1.317,13	0,00	9.417,61	16.494,62
			0,00	447,98	2.484,78	17.505,38	8.100,00	9.405,38
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	1.317,13	0,00	9.417,61	16.494,62
			0,00	447,98	2.484,78	17.505,38	8.100,00	9.405,38
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00154	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	357,98	0,00	1.153,98	2.846,02
			0,00	357,98	796,00	1.153,98	796,00	357,98
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00155	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	710,00	0,00	6.280,46	7.149,08
			0,00	0,00	1.420,00	11.850,92	5.570,46	6.280,46
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00156	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	249,15	0,00	1.983,17	6.499,52
			0,00	90,00	268,78	4.500,48	1.733,54	2.766,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 46

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.03.23.000.0000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	486.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	506.000,00	
		0,00	0,00	23.295,00	0,00	183.520,00	315.440,00	
		0,00	10.000,00	23.295,00	190.560,00	183.520,00	7.040,00	
02.03.03.23.695.0000.0000	TURISMO	486.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	506.000,00	
		0,00	0,00	23.295,00	0,00	183.520,00	315.440,00	
		0,00	10.000,00	23.295,00	190.560,00	183.520,00	7.040,00	
02.03.03.23.695.0126.0000	PROMOÇÃO DOTURISMO	486.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	506.000,00	
		0,00	0,00	23.295,00	0,00	183.520,00	315.440,00	
		0,00	10.000,00	23.295,00	190.560,00	183.520,00	7.040,00	
02.03.03.23.695.0126.1015	Cosntrução de ATrativos Turisticos	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	
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03.23.695.0126.2047	Realizar Ações de Atrativos Turisticos	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	880,00	0,00	4.220,00	10.740,00	
		0,00	0,00	880,00	11.260,00	4.220,00	7.040,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	880,00	0,00	4.220,00	10.740,00	
		0,00	0,00	880,00	11.260,00	4.220,00	7.040,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	880,00	0,00	4.220,00	10.740,00	
		0,00	0,00	880,00	11.260,00	4.220,00	7.040,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	880,00	0,00	4.220,00	10.740,00	
		0,00	0,00	880,00	11.260,00	4.220,00	7.040,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 47

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00159	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00160	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	880,00	0,00	4.220,00	3.740,00
			0,00	0,00	880,00	11.260,00	4.220,00	7.040,00
02.03.03.23.695.0126.2048	Realização das Fetividades Municipais		469.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	479.000,00
			0,00	0,00	22.415,00	0,00	179.300,00	299.700,00
			0,00	10.000,00	22.415,00	179.300,00	179.300,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		469.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	479.000,00
			0,00	0,00	22.415,00	0,00	179.300,00	299.700,00
			0,00	10.000,00	22.415,00	179.300,00	179.300,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		469.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	479.000,00
			0,00	0,00	22.415,00	0,00	179.300,00	299.700,00
			0,00	10.000,00	22.415,00	179.300,00	179.300,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		469.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	479.000,00
			0,00	0,00	22.415,00	0,00	179.300,00	299.700,00
			0,00	10.000,00	22.415,00	179.300,00	179.300,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00161	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	6.670,00
			0,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp e Outr	F. 00162	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00163	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	4.560,00
			0,00	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00164	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
			0,00	0,00	22.415,00	0,00	164.530,00	285.470,00
			0,00	10.000,00	22.415,00	164.530,00	164.530,00	0,00
02.03.03.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	2.420,00	4.000,00	20.656,30	125.343,70
			0,00	2.420,00	2.100,00	20.656,30	20.336,30	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 48

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.03.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	146.000,00	
		0,00	0,00	2.420,00	4.000,00	20.656,30	125.343,70	
		0,00	2.420,00	2.100,00	20.656,30	20.336,30	320,00	
02.03.03.27.812.0128.0000	DESPORTO AMADOR	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	146.000,00	
		0,00	0,00	2.420,00	4.000,00	20.656,30	125.343,70	
		0,00	2.420,00	2.100,00	20.656,30	20.336,30	320,00	
02.03.03.27.812.0128.1016	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	77.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00165	51.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	47.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	F. 00166	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03.27.812.0128.1017	Construção, Reforma, Ampliação de Parques Desportivos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00167	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.27.812.0128.2049	Apoio e Realização de Atividades Desporto e Lazer		27.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	20.656,30	16.343,70
			0,00	2.420,00	2.100,00	20.656,30	20.336,30	320,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	20.656,30	16.343,70
			0,00	2.420,00	2.100,00	20.656,30	20.336,30	320,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00168	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00169	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	20.656,30	14.343,70
			0,00	2.420,00	2.100,00	20.656,30	20.336,30	320,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	2.420,00	0,00	20.656,30	14.343,70
			0,00	2.420,00	2.100,00	20.656,30	20.336,30	320,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00170	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.569,70	1.430,30
			0,00	2.100,00	2.100,00	2.569,70	2.569,70	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp e Outr	F. 00171	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,40	1.498,60
			0,00	0,00	0,00	1.501,40	1.501,40	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00172	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 50

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00173	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	320,00	0,00	16.585,20	5.414,80	
			0,00	320,00	0,00	16.585,20	16.265,20	320,00	
02.03.03.27.812.0128.2050	Manter os Parques Desportivos		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	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00174	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE SAÚDE E SANEAMENTO		635.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	705.000,00	
			0,00	0,00	4.100,00	0,00	18.905,00	640.695,00	
			0,00	4.100,00	0,00	64.305,00	14.805,00	49.500,00	
02.04.01.00.000.0000.0000	SANEAMENTO		633.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	693.000,00	
			0,00	0,00	4.100,00	0,00	15.405,00	632.195,00	
			0,00	4.100,00	0,00	60.805,00	11.305,00	49.500,00	
02.04.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		633.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	693.000,00	
			0,00	0,00	4.100,00	0,00	15.405,00	632.195,00	
			0,00	4.100,00	0,00	60.805,00	11.305,00	49.500,00	
02.04.01.17.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.04.01.17.511.0138.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.511.0138.1018	Ampliação Rede Dágua Rural	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00177	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
02.04.01.17.511.0139.0000	ESGOTO SANITARIO RURAL	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
02.04.01.17.511.0139.1019	Ampliação Rede de Esgoto Sanitário Rural	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. 00178	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 52

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.04.01.17.511.0143.0000	ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO = ETE	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.511.0143.1020	Construção Estação Tratamento de Esgoto - ETE	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	278.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	338.000,00
		0,00	0,00	4.100,00	0,00	15.405,00	277.195,00	277.195,00
		0,00	4.100,00	0,00	60.805,00	11.305,00	49.500,00	49.500,00
02.04.01.17.512.0138.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	4.100,00	0,00	15.405,00	54.195,00	54.195,00
		0,00	4.100,00	0,00	60.805,00	11.305,00	49.500,00	49.500,00
02.04.01.17.512.0138.1021	Ampliação REde Dágua Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 53

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00180	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0138.2051	Manutenção Despesas Rede Abastecimetro Dágua		45.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	4.100,00	0,00	15.405,00	44.195,00
			0,00	4.100,00	0,00	60.805,00	11.305,00	49.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	4.100,00	0,00	15.405,00	41.195,00
			0,00	4.100,00	0,00	60.805,00	11.305,00	49.500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	4.100,00	0,00	15.405,00	41.195,00
			0,00	4.100,00	0,00	60.805,00	11.305,00	49.500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	4.100,00	0,00	15.405,00	41.195,00
			0,00	4.100,00	0,00	60.805,00	11.305,00	49.500,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00181	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	2.100,00	0,00	5.505,00	28.495,00
			0,00	2.100,00	0,00	5.505,00	3.405,00	2.100,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00182	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00183	7.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.900,00	11.700,00
			0,00	2.000,00	0,00	55.300,00	7.900,00	47.400,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00184	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 54

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.04.01.17.512.0140.0000	ESGOTO SANITARIO URBANO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0140.1022	Ampliação Rede Esgoto Sanitário Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00185	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
02.04.01.17.512.0140.2052	Manutenção Despesas Rede de Esgoto	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00186	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 55

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00188	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0142.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0142.1023	Ampliação Rede Esgoto Pluvial Urbano		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00189	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.17.512.0146.0000	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		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
02.04.01.17.512.0146.1024	Construção Melhorias Sanitarias		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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 56

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.00.000.0000.0000	BLOCO - GESTAO DO SUS		2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.04.02.10.000.0000.0000	SAÚDE		2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.04.02.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.04.02.10.122.0178.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.04.02.10.122.0178.2053	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00191	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.105.000,00	147.000,00	0,00	387.000,00	0,00	7.447.000,00	
			0,00	0,00	600.819,57	45.000,00	3.779.297,38	3.334.541,99	
			0,00	620.976,75	552.473,70	4.112.458,01	3.356.098,70	756.359,31	
02.05.01.00.000.0000.0000	BLOCO - ATENÇÃO BASICA		4.373.000,00	127.000,00	0,00	247.000,00	0,00	4.620.000,00	
			0,00	0,00	456.578,77	0,00	2.834.301,55	1.664.165,14	
			0,00	415.010,95	429.208,22	2.955.834,86	2.479.217,06	476.617,80	
02.05.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		4.373.000,00	127.000,00	0,00	247.000,00	0,00	4.620.000,00	
			0,00	0,00	456.578,77	0,00	2.834.301,55	1.664.165,14	
			0,00	415.010,95	429.208,22	2.955.834,86	2.479.217,06	476.617,80	
02.05.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		4.373.000,00	127.000,00	0,00	247.000,00	0,00	4.620.000,00	
			0,00	0,00	456.578,77	0,00	2.834.301,55	1.664.165,14	
			0,00	415.010,95	429.208,22	2.955.834,86	2.479.217,06	476.617,80	
02.05.01.10.301.0130.0000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		2.371.000,00	87.000,00	0,00	147.000,00	0,00	2.518.000,00	
			0,00	0,00	305.252,93	0,00	1.756.017,35	662.409,94	
			0,00	271.740,09	276.786,48	1.855.590,06	1.543.624,22	311.965,84	
02.05.01.10.301.0130.2054	Manutenção Despesas Assistenciais Medica e Odontologica		2.371.000,00	87.000,00	0,00	147.000,00	0,00	2.518.000,00	
			0,00	0,00	305.252,93	0,00	1.756.017,35	662.409,94	
			0,00	271.740,09	276.786,48	1.855.590,06	1.543.624,22	311.965,84	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.371.000,00	87.000,00	0,00	147.000,00	0,00	2.518.000,00	
			0,00	0,00	305.252,93	0,00	1.756.017,35	662.409,94	
			0,00	271.740,09	276.786,48	1.855.590,06	1.543.624,22	311.965,84	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	
			0,00	0,00	147.049,11	0,00	877.742,76	626.257,24	
			0,00	147.049,11	115.370,54	877.742,76	730.693,65	147.049,11	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	
			0,00	0,00	147.049,11	0,00	877.742,76	626.257,24	
			0,00	147.049,11	115.370,54	877.742,76	730.693,65	147.049,11	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00193	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	
			0,00	0,00	38.896,90	0,00	229.460,60	459.539,40	
			0,00	38.896,90	37.020,16	229.460,60	190.563,70	38.896,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 58

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00194	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	
			0,00	0,00	108.152,21	0,00	648.282,16	166.717,84	
			0,00	108.152,21	78.350,38	648.282,16	540.129,95	108.152,21	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		867.000,00	87.000,00	0,00	147.000,00	0,00	1.014.000,00	
			0,00	0,00	158.203,82	0,00	878.274,59	36.152,70	
			0,00	124.690,98	161.415,94	977.847,30	812.930,57	164.916,73	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		867.000,00	87.000,00	0,00	147.000,00	0,00	1.014.000,00	
			0,00	0,00	158.203,82	0,00	878.274,59	36.152,70	
			0,00	124.690,98	161.415,94	977.847,30	812.930,57	164.916,73	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00195	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. 00196	297.000,00	34.000,00	0,00	94.000,00	0,00	391.000,00	
			0,00	0,00	80.559,32	0,00	367.566,42	-246,19	
			0,00	40.799,65	89.733,62	391.246,19	343.294,82	47.951,37	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00197	54.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	7.266,65	0,00	49.985,77	-283,30	
			0,00	4.407,71	10.714,67	57.283,30	48.237,06	9.046,24	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00198	514.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	564.000,00	
			0,00	0,00	70.377,85	0,00	460.722,40	34.682,19	
			0,00	79.483,62	60.967,65	529.317,81	421.398,69	107.919,12	
02.05.01.10.301.0131.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		2.002.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.102.000,00	
			0,00	0,00	151.325,84	0,00	1.078.284,20	1.001.755,20	
			0,00	143.270,86	152.421,74	1.100.244,80	935.592,84	164.651,96	
02.05.01.10.301.0131.2055	Manutenção Despesas Programa Saude Familia - PSF-PAB-PACS		1.910.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.940.000,00	
			0,00	0,00	135.850,10	0,00	988.292,14	929.747,26	
			0,00	127.795,12	135.815,04	1.010.252,74	859.116,52	151.136,22	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.910.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.940.000,00	
			0,00	0,00	135.850,10	0,00	988.292,14	929.747,26	
			0,00	127.795,12	135.815,04	1.010.252,74	859.116,52	151.136,22	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	
			0,00	0,00	122.734,64	0,00	879.494,81	854.505,19	
			0,00	122.734,64	125.663,21	879.494,81	756.760,17	122.734,64	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	
			0,00	0,00	122.734,64	0,00	879.494,81	854.505,19	
			0,00	122.734,64	125.663,21	879.494,81	756.760,17	122.734,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 59

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00199	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00
			0,00	0,00	122.734,64	0,00	879.494,81	854.505,19
			0,00	122.734,64	125.663,21	879.494,81	756.760,17	122.734,64
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	206.000,00
			0,00	0,00	13.115,46	0,00	108.797,33	75.242,07
			0,00	5.060,48	10.151,83	130.757,93	102.356,35	28.401,58
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	206.000,00
			0,00	0,00	13.115,46	0,00	108.797,33	75.242,07
			0,00	5.060,48	10.151,83	130.757,93	102.356,35	28.401,58
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00200	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,26	8.010,74
			0,00	0,00	0,00	3.989,26	3.989,26	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00201	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,97	28.953,03
			0,00	0,00	0,00	2.046,97	2.046,97	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00202	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
			0,00	0,00	13.115,46	0,00	102.761,10	38.278,30
			0,00	5.060,48	10.151,83	124.721,70	96.320,12	28.401,58
02.05.01.10.301.0131.2056	Manutenção do NASF		92.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	162.000,00
			0,00	0,00	15.475,74	0,00	89.992,06	72.007,94
			0,00	15.475,74	16.606,70	89.992,06	76.476,32	13.515,74
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		92.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	162.000,00
			0,00	0,00	15.475,74	0,00	89.992,06	72.007,94
			0,00	15.475,74	16.606,70	89.992,06	76.476,32	13.515,74
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	119.000,00
			0,00	0,00	13.461,74	0,00	79.351,61	39.648,39
			0,00	13.461,74	14.646,70	79.351,61	65.889,87	13.461,74
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	119.000,00
			0,00	0,00	13.461,74	0,00	79.351,61	39.648,39
			0,00	13.461,74	14.646,70	79.351,61	65.889,87	13.461,74
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00203	59.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	119.000,00
			0,00	0,00	13.461,74	0,00	79.351,61	39.648,39
			0,00	13.461,74	14.646,70	79.351,61	65.889,87	13.461,74
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	2.014,00	0,00	10.640,45	32.359,55
			0,00	2.014,00	1.960,00	10.640,45	10.586,45	54,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 60

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	33.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	2.014,00	0,00	10.640,45	32.359,55	
		0,00	2.014,00	1.960,00	10.640,45	10.586,45	54,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo F. 00204	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	54,00	0,00	2.598,20	8.401,80	
		0,00	54,00	0,00	2.598,20	2.544,20	54,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00205	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		0,00	0,00	1.960,00	0,00	7.757,68	20.242,32	
		0,00	1.960,00	1.960,00	7.757,68	7.757,68	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00206	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	284,57	3.715,43	
		0,00	0,00	0,00	284,57	284,57	0,00	
02.05.02.00.000.0000.0000	BLOCO - ATENCAO MEDIA E A. COMPLEXI	1.351.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.451.000,00	
		0,00	0,00	24.622,59	0,00	467.396,33	878.528,92	
		0,00	0,00	61.622,59	572.471,08	467.396,33	105.074,75	
02.05.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	1.351.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.451.000,00	
		0,00	0,00	24.622,59	0,00	467.396,33	878.528,92	
		0,00	0,00	61.622,59	572.471,08	467.396,33	105.074,75	
02.05.02.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.351.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.451.000,00	
		0,00	0,00	24.622,59	0,00	467.396,33	878.528,92	
		0,00	0,00	61.622,59	572.471,08	467.396,33	105.074,75	
02.05.02.10.302.0133.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	649.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	749.000,00	
		0,00	0,00	24.622,59	0,00	467.396,33	176.528,92	
		0,00	0,00	61.622,59	572.471,08	467.396,33	105.074,75	
02.05.02.10.302.0133.2057	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISALV	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
		0,00	0,00	24.622,59	0,00	190.396,33	49.528,92	
		0,00	0,00	24.622,59	295.471,08	190.396,33	105.074,75	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
		0,00	0,00	24.622,59	0,00	190.396,33	49.528,92	
		0,00	0,00	24.622,59	295.471,08	190.396,33	105.074,75	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.7.1.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 61

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.7.1.70.00	Rateio Part. em Cons. Publico	F. 00207	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	
			0,00	0,00	24.622,59	0,00	190.396,33	39.528,92	
			0,00	0,00	24.622,59	295.471,08	190.396,33	105.074,75	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		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	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PUB MEDIANTE CONTRATO		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	
3.3.7.1.70.00	Rateio pela Part em Con Pub	F. 00208	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
			0,00	0,00	24.622,59	0,00	190.396,33	19.528,92	
			0,00	0,00	24.622,59	295.471,08	190.396,33	105.074,75	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00209	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
			0,00	0,00	24.622,59	0,00	190.396,33	19.528,92	
			0,00	0,00	24.622,59	295.471,08	190.396,33	105.074,75	
02.05.02.10.302.0133.2058	Participação Consórcio Urgência e Emergência - SAMU		304.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	404.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	127.000,00	
			0,00	0,00	37.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		304.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	404.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	127.000,00	
			0,00	0,00	37.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.7.1.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.7.1.70.00	Rateio Part. em Cons. Publico	F. 00210	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	294.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	394.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	117.000,00	
		0,00	0,00	37.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	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	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PUB MEDIANTE CONTRATO	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	
3.3.7.1.70.00	Rateio pela Part em Con Pub	F. 00211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	374.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	97.000,00	
		0,00	0,00	37.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00212	274.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	
			0,00	0,00	0,00	277.000,00	97.000,00	
			0,00	0,00	37.000,00	277.000,00	0,00	
02.05.02.10.302.0142.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.02.10.302.0142.2059	Ações de Assistencia em Média e Alta Complexidade	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 63

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.3.00.00	Apl Dir Dec Op de Orgãos,Fundos Ent		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv de Terc - Pessoa Jur	F. 00216	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.02.10.302.0201.0000	CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.02.10.302.0201.2060	Contribuição Hospital Alto Rio Doce		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00217	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.03.00.000.0000.0000	BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE		147.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	167.000,00	
			0,00	0,00	8.388,48	0,00	56.146,36	110.196,12	
			0,00	8.363,48	6.584,21	56.803,88	48.074,90	8.728,98	
02.05.03.10.000.0000.0000	SAÚDE		147.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	167.000,00	
			0,00	0,00	8.388,48	0,00	56.146,36	110.196,12	
			0,00	8.363,48	6.584,21	56.803,88	48.074,90	8.728,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 64

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.05.03.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	27.794,12
		0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	0,00	0,00
02.05.03.10.304.0135.0000	VIGILANCIA SANITARIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	27.794,12
		0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	0,00	0,00
02.05.03.10.304.0135.2061	Realizar Ações de Vigilancia Sanitaria	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	27.794,12
		0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	26.794,12
		0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	26.794,12
		0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	26.794,12
		0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00219	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	205,88	794,12
			0,00	0,00	0,00	205,88	205,88	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		119.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	139.000,00
			0,00	0,00	8.388,48	0,00	55.940,48	82.402,00
			0,00	8.363,48	6.584,21	56.598,00	47.869,02	8.728,98
02.05.03.10.305.0136.0000	CONTROLE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS VS		119.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	139.000,00
			0,00	0,00	8.388,48	0,00	55.940,48	82.402,00
			0,00	8.363,48	6.584,21	56.598,00	47.869,02	8.728,98
02.05.03.10.305.0136.2062	Realizar Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças		107.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	8.388,48	0,00	55.940,48	70.402,00
			0,00	8.363,48	6.584,21	56.598,00	47.869,02	8.728,98
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		107.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	8.388,48	0,00	55.940,48	70.402,00
			0,00	8.363,48	6.584,21	56.598,00	47.869,02	8.728,98
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	106.000,00
			0,00	0,00	8.071,46	0,00	52.575,16	53.424,84
			0,00	8.071,46	6.150,40	52.575,16	44.503,70	8.071,46
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	106.000,00
			0,00	0,00	8.071,46	0,00	52.575,16	53.424,84
			0,00	8.071,46	6.150,40	52.575,16	44.503,70	8.071,46
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00222	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	3.987,84	0,00	23.779,88	36.220,12
			0,00	3.987,84	2.663,00	23.779,88	19.792,04	3.987,84
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00223	26.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	4.083,62	0,00	28.795,28	17.204,72
			0,00	4.083,62	3.487,40	28.795,28	24.711,66	4.083,62
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	317,02	0,00	3.365,32	16.977,16
			0,00	292,02	433,81	4.022,84	3.365,32	657,52
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	317,02	0,00	3.365,32	16.977,16
			0,00	292,02	433,81	4.022,84	3.365,32	657,52
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00224	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 66

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00225	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	317,02	0,00	1.226,40	2.760,46	
			0,00	292,02	433,81	1.239,54	1.226,40	13,14	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,92	12.216,70	
			0,00	0,00	0,00	2.783,30	2.138,92	644,38	
02.05.03.10.305.0136.2063	Subvenção Associação Protetora dos Animais		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00227	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.04.00.000.0000.0000	BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.902,95	20.360,85	
			0,00	88.736,20	0,00	98.639,15	9.902,95	88.736,20	
02.05.04.10.000.0000.0000	SAÚDE		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.902,95	20.360,85	
			0,00	88.736,20	0,00	98.639,15	9.902,95	88.736,20	
02.05.04.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.902,95	20.360,85	
			0,00	88.736,20	0,00	98.639,15	9.902,95	88.736,20	
02.05.04.10.303.0132.0000	FARMACIA BASICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,95	10.097,05	
			0,00	0,00	0,00	9.902,95	9.902,95	0,00	
02.05.04.10.303.0132.2064	Participação no Programa de Farmácia Básica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,95	10.097,05	
			0,00	0,00	0,00	9.902,95	9.902,95	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 67

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS	
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,95	9.902,95	10.097,05	
		0,00	0,00	0,00	9.902,95	9.902,95	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,95	9.902,95	10.097,05	
		0,00	0,00	0,00	9.902,95	9.902,95	0,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,95	9.902,95	10.097,05	
		0,00	0,00	0,00	9.902,95	9.902,95	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00228	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,95	10.097,05	
			0,00	0,00	0,00	9.902,95	9.902,95	0,00	0,00
02.05.04.10.303.0134.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	10.263,80	
		0,00	88.736,20	0,00	88.736,20	0,00	0,00	88.736,20	
02.05.04.10.303.0134.2065	Ampliação da Oferta de Medicamentos Básicos	1.000,00	0,00	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	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem ou Serv p/ Dist Gratuita	F. 00229	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.04.10.303.0134.2066	Manutenção da Farmácia Básica	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	9.263,80	
		0,00	88.736,20	0,00	88.736,20	0,00	0,00	88.736,20	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	5.263,80	
		0,00	88.736,20	0,00	88.736,20	0,00	0,00	88.736,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 68

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00231	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		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.263,80
			0,00	88.736,20	0,00	88.736,20	0,00	88.736,20
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.263,80
			0,00	88.736,20	0,00	88.736,20	0,00	88.736,20
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00232	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.263,80
			0,00	88.736,20	0,00	88.736,20	0,00	88.736,20
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00233	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
02.05.05.00.000.0000.0000	BLOCO - GESTAO DO SUS		723.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	743.000,00
			0,00	0,00	111.229,73	0,00	411.550,19	314.290,96
			0,00	108.866,12	55.058,68	428.709,04	351.507,46	77.201,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 69

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.05.05.10.000.0000.0000	SAÚDE	723.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	743.000,00	
		0,00	0,00	111.229,73	0,00	411.550,19	314.290,96	
		0,00	108.866,12	55.058,68	428.709,04	351.507,46	77.201,58	
02.05.05.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	723.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	743.000,00	
		0,00	0,00	111.229,73	0,00	411.550,19	314.290,96	
		0,00	108.866,12	55.058,68	428.709,04	351.507,46	77.201,58	
02.05.05.10.122.0129.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	723.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	743.000,00	
		0,00	0,00	111.229,73	0,00	411.550,19	314.290,96	
		0,00	108.866,12	55.058,68	428.709,04	351.507,46	77.201,58	
02.05.05.10.122.0129.2067	Desenvolver as ATividades Administrativas da Saúde	723.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	743.000,00	
		0,00	0,00	111.229,73	0,00	411.550,19	314.290,96	
		0,00	108.866,12	55.058,68	428.709,04	351.507,46	77.201,58	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	706.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	726.000,00	
		0,00	0,00	111.229,73	0,00	408.800,19	300.040,96	
		0,00	108.866,12	55.058,68	425.959,04	348.757,46	77.201,58	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	650.000,00	
		0,00	0,00	107.151,45	0,00	370.628,98	279.371,02	
		0,00	107.151,45	51.938,93	370.628,98	315.416,46	55.212,52	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	650.000,00	
		0,00	0,00	107.151,45	0,00	370.628,98	279.371,02	
		0,00	107.151,45	51.938,93	370.628,98	315.416,46	55.212,52	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00234	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00235	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	6.434,76	4.565,24	
			0,00	0,00	6.434,76	6.434,76	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00236	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	
			0,00	0,00	107.151,45	0,00	273.805,78	
			0,00	107.151,45	51.938,93	364.194,22	55.212,52	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	76.000,00	
		0,00	0,00	4.078,28	0,00	38.171,21	20.669,94	
		0,00	1.714,67	3.119,75	55.330,06	33.341,00	21.989,06	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	76.000,00	
		0,00	0,00	4.078,28	0,00	38.171,21	20.669,94	
		0,00	1.714,67	3.119,75	55.330,06	33.341,00	21.989,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 70

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00237	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	6.979,00	
			0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00239	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	572,66	0,00	4.581,28	9.128,08	
			0,00	0,00	572,66	6.871,92	4.008,62	2.863,30	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00240	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	3.505,62	0,00	33.568,93	3.562,86	
			0,00	1.714,67	2.547,09	48.437,14	29.311,38	19.125,76	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	14.250,00	
			0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	14.250,00	
			0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	14.250,00	
			0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00241	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	14.250,00	
			0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
02.05.06.00.000.0000.0000	BLOCO - INVESTIMENTOS		347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.06.10.000.0000.0000	SAÚDE		347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.06.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.06.10.301.0130.0000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.05.06.10.301.0130.1025	Construção, Ampliação e Melhorias de UBS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00242	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.06.10.301.0130.1026	Aquisição Equipamentos Medico/Odontologicos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00243	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
02.05.06.10.301.0130.1027	Aquisição de Veículos para Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00244	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.06.10.301.0130.1028	Aquisição Equipamentos Resíduos Hospitalar		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. 00245	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
02.05.06.10.301.0131.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.06.10.301.0131.2068	Implantação do NASF		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 73

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00246 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.06.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.06.10.303.0134.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.06.10.303.0134.1029	Reforma, Ampliação e Aparelhamento da Farmacia Básica	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00247 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00248 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	
02.06.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAS	893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	
		0,00	0,00	132.992,29	0,00	678.131,01	214.868,99	
		0,00	132.992,29	85.088,13	678.131,01	588.297,51	89.833,50	
02.06.01.00.000.0000.0000	PREVIDENCIA	893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	
		0,00	0,00	132.992,29	0,00	678.131,01	214.868,99	
		0,00	132.992,29	85.088,13	678.131,01	588.297,51	89.833,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.06.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	
		0,00	0,00	132.992,29	0,00	678.131,01	214.868,99	
		0,00	132.992,29	85.088,13	678.131,01	588.297,51	89.833,50	
02.06.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	
		0,00	0,00	132.992,29	0,00	678.131,01	214.868,99	
		0,00	132.992,29	85.088,13	678.131,01	588.297,51	89.833,50	
02.06.01.09.272.0028.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	90.183,84	0,00	333.318,13	139.681,87	
		0,00	90.183,84	43.158,79	333.318,13	286.293,08	47.025,05	
02.06.01.09.272.0028.2069	Manutenção Desp. Contribuições Previdenciarias INSS	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	90.183,84	0,00	333.318,13	139.681,87	
		0,00	90.183,84	43.158,79	333.318,13	286.293,08	47.025,05	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	90.183,84	0,00	333.318,13	139.681,87	
		0,00	90.183,84	43.158,79	333.318,13	286.293,08	47.025,05	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	90.183,84	0,00	333.318,13	139.681,87	
		0,00	90.183,84	43.158,79	333.318,13	286.293,08	47.025,05	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	90.183,84	0,00	333.318,13	139.681,87	
		0,00	90.183,84	43.158,79	333.318,13	286.293,08	47.025,05	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	90.183,84	0,00	333.318,13	139.681,87	
		0,00	90.183,84	43.158,79	333.318,13	286.293,08	47.025,05	
02.06.01.09.272.0179.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
		0,00	0,00	42.808,45	0,00	344.812,88	75.187,12	
		0,00	42.808,45	41.929,34	344.812,88	302.004,43	42.808,45	
02.06.01.09.272.0179.2070	Manutenção Despesas Inativos	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	
		0,00	0,00	29.114,48	0,00	241.217,75	74.782,25	
		0,00	29.114,48	29.867,37	241.217,75	212.103,27	29.114,48	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	
		0,00	0,00	29.114,48	0,00	241.217,75	74.782,25	
		0,00	29.114,48	29.867,37	241.217,75	212.103,27	29.114,48	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	
		0,00	0,00	29.114,48	0,00	241.217,75	74.782,25	
		0,00	29.114,48	29.867,37	241.217,75	212.103,27	29.114,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	
		0,00	0,00	29.114,48	0,00	241.217,75	74.782,25	
		0,00	29.114,48	29.867,37	241.217,75	212.103,27	29.114,48	
3.1.9.0.01.00	Aposentadorias e Reformas F. 00250	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	
		0,00	0,00	29.114,48	0,00	241.217,75	74.782,25	
		0,00	29.114,48	29.867,37	241.217,75	212.103,27	29.114,48	
02.06.01.09.272.0179.2071	Manutenção Despesas Pensionistas	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
		0,00	0,00	13.693,97	0,00	103.595,13	404,87	
		0,00	13.693,97	12.061,97	103.595,13	89.901,16	13.693,97	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
		0,00	0,00	13.693,97	0,00	103.595,13	404,87	
		0,00	13.693,97	12.061,97	103.595,13	89.901,16	13.693,97	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
		0,00	0,00	13.693,97	0,00	103.595,13	404,87	
		0,00	13.693,97	12.061,97	103.595,13	89.901,16	13.693,97	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
		0,00	0,00	13.693,97	0,00	103.595,13	404,87	
		0,00	13.693,97	12.061,97	103.595,13	89.901,16	13.693,97	
3.1.9.0.03.00	Pensões do RPPS e do Militar F. 00251	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
		0,00	0,00	13.693,97	0,00	103.595,13	404,87	
		0,00	13.693,97	12.061,97	103.595,13	89.901,16	13.693,97	
02.07.00.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	636.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	786.000,00	
		0,00	0,00	29.764,18	0,00	275.906,01	445.795,10	
		0,00	15.700,18	29.036,39	340.204,90	252.317,78	87.887,12	
02.07.01.00.000.0000.0000	ESTRADAS DE RODAGEM	636.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	786.000,00	
		0,00	0,00	29.764,18	0,00	275.906,01	445.795,10	
		0,00	15.700,18	29.036,39	340.204,90	252.317,78	87.887,12	
02.07.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	636.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	786.000,00	
		0,00	0,00	29.764,18	0,00	275.906,01	445.795,10	
		0,00	15.700,18	29.036,39	340.204,90	252.317,78	87.887,12	
02.07.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	636.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	786.000,00	
		0,00	0,00	29.764,18	0,00	275.906,01	445.795,10	
		0,00	15.700,18	29.036,39	340.204,90	252.317,78	87.887,12	
02.07.01.26.782.0167.0000	ESTRADAS VICINAIS	616.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	766.000,00	
		0,00	0,00	29.764,18	0,00	275.906,01	425.795,10	
		0,00	15.700,18	29.036,39	340.204,90	252.317,78	87.887,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.07.01.26.782.0167.1030	Aquisição de Equipamentos Rodoviaros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	27.835,00
		0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	27.835,00
		0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	27.835,00
		0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	27.835,00
		0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00252 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	27.835,00
		0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0167.1031	Construção Estradas Obras Complementares	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00253 73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0167.1032	Construção e Reforma de Pontes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	152.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
		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	150.000,00	0,00	152.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	152.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
		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	150.000,00	0,00	152.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00254	2.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	152.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.26.782.0167.2072	Manutenção Despesas Estradas Vicinais		511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	
			0,00	0,00	29.764,18	0,00	172.960,10	
			0,00	15.700,18	29.036,39	338.039,90	250.152,78	87.887,12
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
			0,00	0,00	29.764,18	0,00	172.960,10	
			0,00	15.700,18	29.036,39	338.039,90	250.152,78	87.887,12
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	9.625,50	0,00	73.276,33	61.723,67
			0,00	9.625,50	9.019,09	73.276,33	63.650,83	9.625,50
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	9.625,50	0,00	73.276,33	61.723,67
			0,00	9.625,50	9.019,09	73.276,33	63.650,83	9.625,50
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00255	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	17.612,00
			0,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00256	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	0,00	9.625,50	0,00	69.888,33	44.111,67
			0,00	9.625,50	9.019,09	69.888,33	60.262,83	9.625,50
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
			0,00	0,00	20.138,68	0,00	200.464,68	111.236,43
			0,00	6.074,68	20.017,30	264.763,57	186.501,95	78.261,62
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
			0,00	0,00	20.138,68	0,00	200.464,68	111.236,43
			0,00	6.074,68	20.017,30	264.763,57	186.501,95	78.261,62
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00257	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	5.764,76	0,00	51.708,23	45.291,77
			0,00	5.764,76	5.548,30	51.708,23	37.518,33	14.189,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00258	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	13.975,00	
			0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00259	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	
			0,00	0,00	14.373,92	0,00	148.731,45	51.969,66	
			0,00	309,92	14.469,00	213.030,34	148.958,62	64.071,72	
02.07.01.26.782.0192.0000	TERMINAL RODOVIARIO		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	
02.07.01.26.782.0192.1033	Reforma e Ampliação Terminal Rodoviario		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	
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	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	
02.07.01.26.782.0192.2073	Manutenção Despesas Terminal Rodoviario		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 79

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00261	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00262	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 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
02.08.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE AGRICULTURA		597.000,00	0,00	0,00	145.020,00	0,00	742.020,00
			0,00	0,00	24.717,44	0,00	294.433,50	298.000,98
			0,00	7.700,92	12.445,71	444.019,02	272.038,58	171.980,44
02.08.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO RURAL		597.000,00	0,00	0,00	145.020,00	0,00	742.020,00
			0,00	0,00	24.717,44	0,00	294.433,50	298.000,98
			0,00	7.700,92	12.445,71	444.019,02	272.038,58	171.980,44
02.08.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		597.000,00	0,00	0,00	145.020,00	0,00	742.020,00
			0,00	0,00	24.717,44	0,00	294.433,50	298.000,98
			0,00	7.700,92	12.445,71	444.019,02	272.038,58	171.980,44
02.08.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		117.000,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	147.020,00
			0,00	0,00	7.646,53	0,00	60.652,17	85.130,22
			0,00	7.487,42	8.515,16	61.889,78	51.738,16	10.151,62
02.08.01.20.601.0169.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		117.000,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	147.020,00
			0,00	0,00	7.646,53	0,00	60.652,17	85.130,22
			0,00	7.487,42	8.515,16	61.889,78	51.738,16	10.151,62
02.08.01.20.601.0169.1034	Aquisição de Equipamentos Agropecuarios		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 80

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00264	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
02.08.01.20.601.0169.2074	Manutenção de Despesas com Mecanização Agrícola		57.000,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	87.020,00
			0,00	0,00	7.646,53	0,00	60.652,17	25.130,22
			0,00	7.487,42	8.515,16	61.889,78	51.738,16	10.151,62
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	87.020,00
			0,00	0,00	7.646,53	0,00	60.652,17	25.130,22
			0,00	7.487,42	8.515,16	61.889,78	51.738,16	10.151,62
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	58.020,00
			0,00	0,00	5.817,05	0,00	43.460,46	14.559,54
			0,00	5.817,05	5.701,82	43.460,46	37.643,41	5.817,05
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	58.020,00
			0,00	0,00	5.817,05	0,00	43.460,46	14.559,54
			0,00	5.817,05	5.701,82	43.460,46	37.643,41	5.817,05
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00265	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
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00266	20.000,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	50.020,00
			0,00	0,00	5.817,05	0,00	43.460,46	6.559,54
			0,00	5.817,05	5.701,82	43.460,46	37.643,41	5.817,05
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	1.829,48	0,00	17.191,71	10.570,68
			0,00	1.670,37	2.813,34	18.429,32	14.094,75	4.334,57
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	1.829,48	0,00	17.191,71	10.570,68
			0,00	1.670,37	2.813,34	18.429,32	14.094,75	4.334,57
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00267	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.670,37	0,00	11.417,18	8.582,82
			0,00	1.670,37	2.651,59	11.417,18	8.479,33	2.937,85
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00268	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	159,11	0,00	5.774,53	1.987,86
			0,00	0,00	161,75	7.012,14	5.615,42	1.396,72
02.08.01.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.08.01.20.602.0183.0000	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	5.000,00	0,00	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
02.08.01.20.602.0183.2075	Manutenção de Despesas com Inseminação Artificial	5.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00270	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.08.01.20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00	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
02.08.01.20.605.0194.0000	MATADOURO PUBLICO	5.000,00	0,00	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
02.08.01.20.605.0194.1035	Ampliação e Reforma do Matadouro Publico	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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
02.08.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	470.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	585.000,00
		0,00	0,00	17.070,91	0,00	233.781,33	0,00	202.870,76
		0,00	213,50	3.930,55	382.129,24	220.300,42	0,00	161.828,82
02.08.01.20.606.0172.0000	CONVENIO EMATER	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.08.01.20.606.0172.2076	Cumprimento do Convenio com a Emater MG	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 83

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00274	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.08.01.20.606.0173.0000	PRODUTOR RURAL	61.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	66.000,00
		0,00	0,00	90,00	0,00	9.549,68	56.450,32	56.450,32
		0,00	90,00	90,00	9.549,68	9.549,68	0,00	0,00
02.08.01.20.606.0173.1036	Construção Galpão Agrícola	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. 00275	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
02.08.01.20.606.0173.2077	Manutenção da Assistencia Produtor Rural	51.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	90,00	0,00	9.549,68	46.450,32	46.450,32
		0,00	90,00	90,00	9.549,68	9.549,68	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	90,00	0,00	9.549,68	46.450,32	46.450,32
		0,00	90,00	90,00	9.549,68	9.549,68	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,77	40.724,23	40.724,23
		0,00	0,00	0,00	5.275,77	5.275,77	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,77	40.724,23	40.724,23
		0,00	0,00	0,00	5.275,77	5.275,77	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00276	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,77	40.724,23	
			0,00	0,00	0,00	5.275,77	5.275,77	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	90,00	0,00	4.273,91	5.726,09	
			0,00	90,00	90,00	4.273,91	4.273,91	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	90,00	0,00	4.273,91	5.726,09	
			0,00	90,00	90,00	4.273,91	4.273,91	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00277	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,91	2.478,09	
			0,00	0,00	0,00	3.521,91	3.521,91	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00278	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.970,00	
			0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00279	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	90,00	0,00	722,00	1.278,00	
			0,00	90,00	90,00	722,00	722,00	0,00	
02.08.01.20.606.0175.0000	FESTIVIDADES AGROPECUARIAS		284.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	394.000,00	
			0,00	0,00	16.793,50	0,00	222.002,01	74.327,99	
			0,00	123,50	3.662,90	319.672,01	208.708,51	110.963,50	
02.08.01.20.606.0175.2078	Manutenção Despesas Festividades Agropecuárias		284.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	394.000,00	
			0,00	0,00	16.793,50	0,00	222.002,01	74.327,99	
			0,00	123,50	3.662,90	319.672,01	208.708,51	110.963,50	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		284.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	394.000,00	
			0,00	0,00	16.793,50	0,00	222.002,01	74.327,99	
			0,00	123,50	3.662,90	319.672,01	208.708,51	110.963,50	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	394.000,00	
			0,00	0,00	16.793,50	0,00	222.002,01	74.327,99	
			0,00	123,50	3.662,90	319.672,01	208.708,51	110.963,50	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	394.000,00	
			0,00	0,00	16.793,50	0,00	222.002,01	74.327,99	
			0,00	123,50	3.662,90	319.672,01	208.708,51	110.963,50	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00280	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	106,00	0,00	5.881,78	9.118,22	
			0,00	106,00	162,90	5.881,78	5.775,78	106,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp e Outr	F. 00281	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,00	13.475,00	
			0,00	0,00	0,00	25.525,00	25.525,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00282	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	8.800,00	
			0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00283	227.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	327.000,00	
			0,00	0,00	16.687,50	0,00	186.395,23	42.934,77	
			0,00	17,50	3.500,00	284.065,23	173.207,73	110.857,50	
02.08.01.20.606.0193.0000	PARQUE DE EXPOSIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	907,55	59.092,45	
			0,00	0,00	0,00	907,55	907,55	0,00	
02.08.01.20.606.0193.1037	Ampliação e Reforma do Parque de Exposições		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00284	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.01.20.606.0193.2079	Manutenção Despesas Parque de Exposições		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	907,55	49.092,45	
			0,00	0,00	0,00	907,55	907,55	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	907,55	49.092,45	
			0,00	0,00	0,00	907,55	907,55	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	907,55	49.092,45	
			0,00	0,00	0,00	907,55	907,55	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 86

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	907,55	49.092,45			
		0,00	0,00	0,00	907,55	907,55	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo F. 00285	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	907,55	34.092,45			
		0,00	0,00	0,00	907,55	907,55	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00286	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. 00287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.08.01.20.606.0195.0000	CONTRIBUIÇÃO AO IMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	187,41	0,00	1.322,09	1.000,00			
		0,00	0,00	177,65	2.000,00	1.134,68	865,32			
02.08.01.20.606.0195.2080	Cumprimento do Convenio com o IMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	187,41	0,00	1.322,09	1.000,00			
		0,00	0,00	177,65	2.000,00	1.134,68	865,32			
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	187,41	0,00	1.322,09	1.000,00			
		0,00	0,00	177,65	2.000,00	1.134,68	865,32			
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	187,41	0,00	1.322,09	1.000,00			
		0,00	0,00	177,65	2.000,00	1.134,68	865,32			
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	187,41	0,00	1.322,09	1.000,00			
		0,00	0,00	177,65	2.000,00	1.134,68	865,32			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00288	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	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. 00289	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	0,00	187,41	0,00	1.322,09	0,00			
		0,00	0,00	177,65	2.000,00	1.134,68	865,32			
02.09.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	153.000,00			
		0,00	0,00	11.673,87	0,00	84.395,47	62.912,91			
		0,00	11.124,78	8.295,64	90.087,09	69.025,22	21.061,87			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	153.000,00	
		0,00	0,00	11.673,87	0,00	84.395,47	62.912,91	
		0,00	11.124,78	8.295,64	90.087,09	69.025,22	21.061,87	
02.09.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	153.000,00	
		0,00	0,00	11.673,87	0,00	84.395,47	62.912,91	
		0,00	11.124,78	8.295,64	90.087,09	69.025,22	21.061,87	
02.09.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	98.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	153.000,00	
		0,00	0,00	11.673,87	0,00	84.395,47	62.912,91	
		0,00	11.124,78	8.295,64	90.087,09	69.025,22	21.061,87	
02.09.01.08.244.0160.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	98.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	153.000,00	
		0,00	0,00	11.673,87	0,00	84.395,47	62.912,91	
		0,00	11.124,78	8.295,64	90.087,09	69.025,22	21.061,87	
02.09.01.08.244.0160.2081	Gestão Administrativa da Assistencia Social	98.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	153.000,00	
		0,00	0,00	11.673,87	0,00	84.395,47	62.912,91	
		0,00	11.124,78	8.295,64	90.087,09	69.025,22	21.061,87	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	148.000,00	
		0,00	0,00	11.673,87	0,00	84.395,47	57.912,91	
		0,00	11.124,78	8.295,64	90.087,09	69.025,22	21.061,87	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	7.534,66	0,00	48.001,13	13.998,87	
		0,00	7.534,66	4.742,00	48.001,13	40.466,47	7.534,66	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	7.534,66	0,00	48.001,13	13.998,87	
		0,00	7.534,66	4.742,00	48.001,13	40.466,47	7.534,66	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00290	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00291	14.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	59.000,00	
			0,00	0,00	7.534,66	0,00	10.998,87	
			0,00	7.534,66	4.742,00	48.001,13	7.534,66	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	0,00	10.000,00	0,00	86.000,00	
			0,00	0,00	4.139,21	0,00	43.914,04	
			0,00	3.590,12	3.553,64	42.085,96	13.527,21	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	0,00	10.000,00	0,00	86.000,00	
			0,00	0,00	4.139,21	0,00	43.914,04	
			0,00	3.590,12	3.553,64	42.085,96	13.527,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00292	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00293	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	3.070,22	0,00	26.194,20	23.805,80	
			0,00	3.070,22	2.739,12	26.194,20	19.313,87	6.880,33	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00294	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	246,78	0,00	2.350,26	10.899,05	
			0,00	70,00	70,00	4.100,95	1.918,48	2.182,47	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00295	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	822,21	0,00	7.849,88	8.209,19	
			0,00	449,90	744,52	11.790,81	7.326,40	4.464,41	
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. 00296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		708.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	800.000,00	
			0,00	0,00	50.444,03	60.000,00	433.445,25	347.228,65	
			0,00	45.470,01	58.019,20	452.771,35	399.806,51	52.964,84	
02.10.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		507.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	587.000,00	
			0,00	0,00	33.290,36	0,00	314.277,06	263.651,89	
			0,00	32.864,01	38.522,60	323.348,11	298.193,87	25.154,24	
02.10.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		507.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	587.000,00	
			0,00	0,00	33.290,36	0,00	314.277,06	263.651,89	
			0,00	32.864,01	38.522,60	323.348,11	298.193,87	25.154,24	
02.10.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		507.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	587.000,00	
			0,00	0,00	33.290,36	0,00	314.277,06	263.651,89	
			0,00	32.864,01	38.522,60	323.348,11	298.193,87	25.154,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 89

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.08.244.0160.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.08.244.0160.1038	Aquisição de Veiculos Assistencia Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00297	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.08.244.0203.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	323.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	403.000,00
		0,00	0,00	15.735,36	0,00	187.014,64	206.914,31	
		0,00	15.309,01	20.967,60	196.085,69	171.361,45	24.724,24	
02.10.01.08.244.0203.1039	Construção do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS	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. 00298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 90

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.10.01.08.244.0203.2082	Manutenção do Centro de Referencia da Assistencia Social	165.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	185.000,00		
		0,00	0,00	5.243,90	0,00	93.599,50	90.504,79		
		0,00	4.965,01	8.910,48	94.495,21	87.817,77	6.677,44		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	161.000,00		
		0,00	0,00	5.243,90	0,00	90.329,50	69.774,79		
		0,00	4.965,01	8.910,48	91.225,21	84.547,77	6.677,44		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
		0,00	0,00	3.181,76	0,00	23.911,40	32.088,60		
		0,00	3.181,76	1.300,00	23.911,40	20.729,64	3.181,76		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
		0,00	0,00	3.181,76	0,00	23.911,40	32.088,60		
		0,00	3.181,76	1.300,00	23.911,40	20.729,64	3.181,76		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00299	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		
			0,00	0,00	2.185,09	0,00	24.085,27		
			0,00	2.185,09	1.300,00	22.914,73	2.185,09		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00300	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
			0,00	0,00	996,67	0,00	8.003,33		
			0,00	996,67	0,00	996,67	996,67		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	105.000,00		
		0,00	0,00	2.062,14	0,00	66.418,10	37.686,19		
		0,00	1.783,25	7.610,48	67.313,81	63.818,13	3.495,68		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	105.000,00		
		0,00	0,00	2.062,14	0,00	66.418,10	37.686,19		
		0,00	1.783,25	7.610,48	67.313,81	63.818,13	3.495,68		
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00301	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
			0,00	0,00	1.435,40	0,00	14.159,27		
			0,00	1.435,40	1.435,40	24.475,96	2.364,77		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00302	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
			0,00	0,00	0,00	11.647,85	13.352,15		
			0,00	0,00	5.638,02	11.647,85	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00303	19.000,00	0,00	0,00	20.000,00	39.000,00		
			0,00	0,00	626,74	0,00	10.174,77		
			0,00	347,85	537,06	28.825,23	1.130,91		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	20.730,00		
		0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	20.730,00	
		0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	20.730,00	
		0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00304	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	20.730,00	
			0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
02.10.01.08.244.0203.2083	Desenvolver as Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social		148.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	208.000,00	
			0,00	0,00	10.491,46	0,00	93.415,14	106.409,52	
			0,00	10.344,00	12.057,12	101.590,48	83.543,68	18.046,80	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	205.000,00		
		0,00	0,00	10.491,46	0,00	93.415,14	103.409,52	103.409,52	
		0,00	10.344,00	12.057,12	101.590,48	83.543,68	18.046,80	18.046,80	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
		0,00	0,00	7.156,00	0,00	65.668,74	49.331,26	49.331,26	
		0,00	7.156,00	7.956,00	65.668,74	58.512,74	7.156,00	7.156,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
		0,00	0,00	7.156,00	0,00	65.668,74	49.331,26	49.331,26	
		0,00	7.156,00	7.956,00	65.668,74	58.512,74	7.156,00	7.156,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00305	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	20.507,78	28.492,22	
			0,00	1.500,00	1.500,00	20.507,78	19.007,78	1.500,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00306	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
			0,00	0,00	5.656,00	0,00	45.160,96	20.839,04	
			0,00	5.656,00	6.456,00	45.160,96	39.504,96	5.656,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	3.335,46	0,00	27.746,40	54.078,26	54.078,26	
		0,00	3.188,00	4.101,12	35.921,74	25.030,94	10.890,80	10.890,80	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	3.335,46	0,00	27.746,40	54.078,26	54.078,26	
		0,00	3.188,00	4.101,12	35.921,74	25.030,94	10.890,80	10.890,80	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00307	11.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	620,00	0,00	11.160,60	48.051,40	
			0,00	1.788,00	620,00	12.948,60	11.160,60	1.788,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00308	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.315,46	0,00	12.899,38	5.713,28	
			0,00	0,00	3.481,12	19.286,72	11.583,92	7.702,80	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00309	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.686,42	313,58	
			0,00	1.400,00	0,00	3.686,42	2.286,42	1.400,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00310	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.08.244.0206.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	
			0,00	0,00	17.555,00	0,00	127.262,42	31.737,58	
			0,00	17.555,00	17.555,00	127.262,42	126.832,42	430,00	
02.10.01.08.244.0206.2084	Gestão de Beneficios Eventuais		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	
			0,00	0,00	17.555,00	0,00	127.262,42	31.737,58	
			0,00	17.555,00	17.555,00	127.262,42	126.832,42	430,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	
			0,00	0,00	17.555,00	0,00	127.262,42	31.737,58	
			0,00	17.555,00	17.555,00	127.262,42	126.832,42	430,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	
			0,00	0,00	17.555,00	0,00	127.262,42	31.737,58	
			0,00	17.555,00	17.555,00	127.262,42	126.832,42	430,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	
			0,00	0,00	17.555,00	0,00	127.262,42	31.737,58	
			0,00	17.555,00	17.555,00	127.262,42	126.832,42	430,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem ou Serv p/ Dist Gratuita	F. 00311	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,97	2.934,03	
			0,00	0,00	0,00	1.065,97	1.065,97	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00312	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
			0,00	0,00	17.555,00	0,00	126.196,45	28.803,55
			0,00	17.555,00	17.555,00	126.196,45	125.766,45	430,00
02.10.02.00.000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		28.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	18.500,00	12.500,00
			0,00	0,00	3.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
02.10.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	18.500,00	12.500,00
			0,00	0,00	3.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
02.10.02.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		28.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	18.500,00	12.500,00
			0,00	0,00	3.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
02.10.02.08.241.0166.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		28.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	18.500,00	12.500,00
			0,00	0,00	3.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
02.10.02.08.241.0166.1040	Construção Aquisição Equipamentos Centro para Idosos		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
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00313	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. 00314	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.08.241.0166.2085	Ações de Socialização dos Idosos		20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	18.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	3.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 94

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	18.500,00	4.500,00	
		0,00	0,00	3.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	27.000,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	18.500,00	4.500,00	
		0,00	0,00	3.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	14.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	10.500,00	7.500,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00315	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	19.000,00	
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	7.500,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	
		0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00317	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.03.00.000.0000.0000	FUNDO MUN DO MENOR E ADOLESCENTE	173.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	178.000,00	
		0,00	0,00	13.653,67	60.000,00	100.668,19	71.076,76	
		0,00	12.606,00	16.496,60	106.923,24	86.612,64	20.310,60	
02.10.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	178.000,00	
		0,00	0,00	13.653,67	60.000,00	100.668,19	71.076,76	
		0,00	12.606,00	16.496,60	106.923,24	86.612,64	20.310,60	
02.10.03.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	173.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	178.000,00	
		0,00	0,00	13.653,67	60.000,00	100.668,19	71.076,76	
		0,00	12.606,00	16.496,60	106.923,24	86.612,64	20.310,60	
02.10.03.08.243.0162.0000	ASSISTENCIA AO MENOR E ADOLESCENTE	77.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	7.010,00	10.000,00	43.694,72	32.739,73	
		0,00	6.112,00	9.883,08	49.260,27	36.282,84	12.977,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.03.08.243.0162.2086	Manter as ATividades do Fundo do Menor/Adolescente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00319	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00321	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00322	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 96

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00323	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.08.243.0162.2087	Desenvolver o Projeto Pró-Jovem - PBV I		63.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	78.000,00
			0,00	0,00	7.010,00	0,00	43.694,72	28.739,73
			0,00	6.112,00	9.883,08	49.260,27	36.282,84	12.977,43
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		62.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	77.000,00
			0,00	0,00	7.010,00	0,00	43.694,72	27.739,73
			0,00	6.112,00	9.883,08	49.260,27	36.282,84	12.977,43
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	5.512,00	0,00	27.954,66	20.045,34
			0,00	5.512,00	5.551,67	27.954,66	22.442,66	5.512,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	5.512,00	0,00	27.954,66	20.045,34
			0,00	5.512,00	5.551,67	27.954,66	22.442,66	5.512,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00324	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	0,00	5.512,00	0,00	27.954,66	20.045,34
			0,00	5.512,00	5.551,67	27.954,66	22.442,66	5.512,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	1.498,00	0,00	15.740,06	7.694,39
			0,00	600,00	4.331,41	21.305,61	13.840,18	7.465,43
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	1.498,00	0,00	15.740,06	7.694,39
			0,00	600,00	4.331,41	21.305,61	13.840,18	7.465,43
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00325	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,34	675,66
			0,00	0,00	1.923,49	3.324,34	3.324,34	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00326	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	1.203,96	0,00	9.631,68	3.552,48
			0,00	0,00	2.407,92	14.447,52	8.427,72	6.019,80
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00327	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	294,04	0,00	2.784,04	3.466,25
			0,00	600,00	0,00	3.533,75	2.088,12	1.445,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 97

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00328	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.08.243.0165.0000	CONSELHO TUTELAR		96.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	6.643,67	50.000,00	56.973,47	38.337,03
			0,00	6.494,00	6.613,52	57.662,97	50.329,80	7.333,17
02.10.03.08.243.0165.2088	Despesa com as Ações do Conselho Tutelar		96.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	96.000,00
			0,00	0,00	6.643,67	50.000,00	56.973,47	38.337,03
			0,00	6.494,00	6.613,52	57.662,97	50.329,80	7.333,17
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		93.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	93.000,00
			0,00	0,00	6.643,67	50.000,00	56.973,47	35.337,03
			0,00	6.494,00	6.613,52	57.662,97	50.329,80	7.333,17
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	6.494,00	0,00	52.830,33	17.169,67
			0,00	6.494,00	6.120,00	52.830,33	46.336,33	6.494,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	6.494,00	0,00	52.830,33	17.169,67
			0,00	6.494,00	6.120,00	52.830,33	46.336,33	6.494,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00329	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	6.494,00	0,00	52.830,33	17.169,67
			0,00	6.494,00	6.120,00	52.830,33	46.336,33	6.494,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	149,67	50.000,00	4.143,14	18.167,36
			0,00	0,00	493,52	4.832,64	3.993,47	839,17
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	149,67	50.000,00	4.143,14	18.167,36
			0,00	0,00	493,52	4.832,64	3.993,47	839,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 98

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00330	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.493,70	8.506,30	
			0,00	0,00	0,00	2.493,70	2.493,70	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00331	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	338,94	9.661,06	
			0,00	0,00	338,94	338,94	338,94	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00332	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	149,67	0,00	1.310,50	0,00	
			0,00	0,00	154,58	2.000,00	1.160,83	839,17	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00333	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.00.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS		4.015.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	2.501.980,00	
			0,00	430.000,00	197.710,53	1.769.020,00	1.472.558,32	874.847,76	
			0,00	186.430,10	158.549,16	1.627.132,24	1.292.243,91	334.888,33	
02.11.01.00.000.0000.0000	OBRAS PUBLICAS		4.015.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	2.501.980,00	
			0,00	430.000,00	197.710,53	1.769.020,00	1.472.558,32	874.847,76	
			0,00	186.430,10	158.549,16	1.627.132,24	1.292.243,91	334.888,33	
02.11.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		3.726.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	2.257.980,00	
			0,00	430.000,00	184.423,03	1.639.020,00	1.356.698,10	837.433,09	
			0,00	181.205,10	145.029,86	1.420.546,91	1.196.274,41	224.272,50	
02.11.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.294.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.304.000,00	
			0,00	0,00	143.976,26	0,00	851.213,55	395.450,12	
			0,00	142.008,31	100.531,94	908.549,88	729.865,01	178.684,87	
02.11.01.15.122.0149.0000	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		1.294.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.304.000,00	
			0,00	0,00	143.976,26	0,00	851.213,55	395.450,12	
			0,00	142.008,31	100.531,94	908.549,88	729.865,01	178.684,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 99

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.11.01.15.122.0149.2089	Manutenção Despesas Administrativas Obras	1.294.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.304.000,00		
		0,00	0,00	143.976,26	0,00	851.213,55	395.450,12		
		0,00	142.008,31	100.531,94	908.549,88	729.865,01	178.684,87		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00		
		0,00	0,00	143.976,26	0,00	846.888,55	385.775,12		
		0,00	142.008,31	100.531,94	904.224,88	725.540,01	178.684,87		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00		
		0,00	0,00	83.224,24	0,00	436.414,03	137.585,97		
		0,00	83.224,24	52.959,68	436.414,03	353.189,79	83.224,24		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00		
		0,00	0,00	83.224,24	0,00	436.414,03	137.585,97		
		0,00	83.224,24	52.959,68	436.414,03	353.189,79	83.224,24		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00334	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00		
			0,00	0,00	23.323,30	0,00	22.440,55		
			0,00	23.323,30	11.142,00	113.559,45	23.323,30		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00335	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00		
			0,00	0,00	59.900,94	0,00	115.145,42		
			0,00	59.900,94	41.817,68	322.854,58	59.900,94		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00		
		0,00	0,00	60.752,02	0,00	410.474,52	248.189,15		
		0,00	58.784,07	47.572,26	467.810,85	372.350,22	95.460,63		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00		
		0,00	0,00	60.752,02	0,00	410.474,52	248.189,15		
		0,00	58.784,07	47.572,26	467.810,85	372.350,22	95.460,63		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	58,00	942,00		
			0,00	0,00	0,00	58,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00337	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00		
			0,00	0,00	27.223,17	0,00	107.965,85		
			0,00	30.379,09	19.414,25	185.034,15	23.708,85		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00338	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		
			0,00	0,00	0,00	593,10	52.406,90		
			0,00	0,00	0,00	593,10	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00339	369.000,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00		
			0,00	0,00	33.528,85	0,00	86.874,40		
			0,00	28.404,98	28.158,01	282.125,60	71.751,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	9.675,00	
		0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	9.675,00	
		0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	9.675,00	
		0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00340 4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	9.675,00	
		0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	
02.11.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.424.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	945.980,00	
		0,00	430.000,00	40.446,77	1.639.020,00	505.484,55	433.982,97	
		0,00	39.196,79	44.497,92	511.997,03	466.409,40	45.587,63	
02.11.01.15.451.0150.0000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	1.523.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	64.980,00	
		0,00	270.000,00	1.123,77	1.479.020,00	8.051,79	52.904,85	
		0,00	617,93	1.629,61	12.075,15	7.545,95	4.529,20	
02.11.01.15.451.0150.1041	Construção Reforma e Ampliação dos Próprios Municipais	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	1.209.020,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	1.209.020,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	1.209.020,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	1.209.020,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00341 1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	1.209.020,00	0,00	25.980,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.15.451.0150.1042	Construção de Capela Mortuária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00342	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis	F. 00343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.451.0150.1043	Construção Galpão p/ Implantação de Fábricas Diversas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	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. 00344	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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. 00345	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.451.0150.2090	Manutenção das Despesas Serraria Municipal		18.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	1.123,77	0,00	8.051,79	26.924,85
			0,00	617,93	1.629,61	12.075,15	7.545,95	4.529,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	1.123,77	0,00	8.051,79	21.924,85	
		0,00	617,93	1.629,61	12.075,15	7.545,95	4.529,20	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	1.123,77	0,00	8.051,79	21.924,85	
		0,00	617,93	1.629,61	12.075,15	7.545,95	4.529,20	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	34.000,00	
		0,00	0,00	1.123,77	0,00	8.051,79	21.924,85	
		0,00	617,93	1.629,61	12.075,15	7.545,95	4.529,20	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo F. 00346	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	613,93	0,00	2.115,07	1.884,93	
		0,00	613,93	613,93	2.115,07	2.115,07	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00347	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	19.726,00	
		0,00	0,00	0,00	2.274,00	274,00	2.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00348	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	509,84	0,00	5.662,72	313,92	
		0,00	4,00	1.015,68	7.686,08	5.156,88	2.529,20	
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. 00349	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	
02.11.01.15.451.0151.0000	LIMPEZA PUBLICA	478.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	488.000,00	
		0,00	0,00	39.323,00	0,00	337.742,47	147.768,41	
		0,00	38.578,86	42.868,31	340.231,59	299.173,16	41.058,43	
02.11.01.15.451.0151.2091	Manutenção das Despesas com Limpeza Pública	478.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	488.000,00	
		0,00	0,00	39.323,00	0,00	337.742,47	147.768,41	
		0,00	38.578,86	42.868,31	340.231,59	299.173,16	41.058,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	475.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	485.000,00	
		0,00	0,00	39.323,00	0,00	337.742,47	144.768,41	
		0,00	38.578,86	42.868,31	340.231,59	299.173,16	41.058,43	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	
		0,00	0,00	34.909,00	0,00	306.733,86	122.266,14	
		0,00	34.909,00	39.345,40	306.733,86	271.824,86	34.909,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	
		0,00	0,00	34.909,00	0,00	306.733,86	122.266,14	
		0,00	34.909,00	39.345,40	306.733,86	271.824,86	34.909,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00350	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	
			0,00	0,00	0,00	66.817,54	70.182,46	
			0,00	0,00	8.885,76	66.817,54	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00351	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	
			0,00	0,00	34.909,00	0,00	52.083,68	
			0,00	34.909,00	30.459,64	239.916,32	34.909,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	4.414,00	0,00	31.008,61	22.502,27	
		0,00	3.669,86	3.522,91	33.497,73	27.348,30	6.149,43	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	4.414,00	0,00	31.008,61	22.502,27	
		0,00	3.669,86	3.522,91	33.497,73	27.348,30	6.149,43	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	F. 00352	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
			0,00	0,00	3.057,94	0,00	13.307,67	
			0,00	3.057,94	2.120,50	23.692,33	2.628,39	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00353	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	500,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	2.500,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00354	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	856,06	0,00	3.194,60	
			0,00	611,92	402,41	3.805,40	1.021,04	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente	F. 00355 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
02.11.01.15.451.0152.0000	PAVIMENTAÇÃO URBANA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	191.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	31.309,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	159.690,29	0,00
02.11.01.15.451.0152.1044	Construção Pavimentação de Vias Urbanas	61.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	191.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	31.309,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	159.690,29	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	191.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	31.309,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	159.690,29	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	191.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	31.309,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	159.690,29	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	191.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	31.309,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	159.690,29	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00356 61.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	191.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	31.309,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	159.690,29	159.690,29	0,00
02.11.01.15.451.0153.0000	PARQUES E JARDINS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.451.0153.1045	Construção e Reformas de Praças, Parques e Jardins	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 105

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações F. 00357	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.15.451.0154.0000	CONTROLE DO SISTEMA DE TRANSITO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.15.451.0154.2092	Controle Segurança de Trafico	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo F. 00358	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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. Fisica F. 00359	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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. 00360	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	
02.11.01.15.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	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	
02.11.01.15.722.0150.0000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	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 ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 106

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.15.722.0150.1046	Construção de Instalação Telefone	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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	8.000,00
		0,00	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	0,00	8.000,00
		0,00	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	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	F. 00361	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. 00362	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		161.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	7.367,65	130.000,00	32.459,99	24.941,47
			0,00	0,00	7.367,65	36.058,53	32.459,99	3.598,54
02.11.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		161.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	7.367,65	130.000,00	32.459,99	24.941,47
			0,00	0,00	7.367,65	36.058,53	32.459,99	3.598,54
02.11.01.18.541.0155.0000	TRATAMENTO DO LIXO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.18.541.0155.1047	Construção da Usina Reciclagem Tratamento de Lixo		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 107

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações F. 00363	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis F. 00364	5.000,00	0,00	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
02.11.01.18.541.0189.0000	ATERRO SANITÁRIO	136.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	56.000,00
		0,00	0,00	7.367,65	110.000,00	32.459,99	0,00	19.941,47
		0,00	0,00	7.367,65	36.058,53	32.459,99	0,00	3.598,54
02.11.01.18.541.0189.1048	Construção, Reforma e Ampliação ATerro Sanitario	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	7.367,65	0,00	32.459,99	0,00	8.941,47
		0,00	0,00	7.367,65	36.058,53	32.459,99	0,00	3.598,54
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	7.367,65	0,00	32.459,99	0,00	8.941,47
		0,00	0,00	7.367,65	36.058,53	32.459,99	0,00	3.598,54
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	7.367,65	0,00	32.459,99	0,00	8.941,47
		0,00	0,00	7.367,65	36.058,53	32.459,99	0,00	3.598,54
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	7.367,65	0,00	32.459,99	0,00	8.941,47
		0,00	0,00	7.367,65	36.058,53	32.459,99	0,00	3.598,54
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações F. 00365	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	7.367,65	0,00	32.459,99	0,00	3.941,47
		0,00	0,00	7.367,65	36.058,53	32.459,99	0,00	3.598,54
4.4.9.0.61.00	Aquisição de Imóveis F. 00366	5.000,00	0,00	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
02.11.01.18.541.0189.2093	Manter o Funcionamento do Aterro Sanitário	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 108

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo F. 00367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00369	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. e Mat. Permanente F. 00370	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.11.01.25.000.0000.0000	ENERGIA	128.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	183.000,00		
		0,00	0,00	5.919,85	0,00	83.400,23	12.473,20		
		0,00	5.225,00	6.151,65	170.526,80	63.509,51	107.017,29		
02.11.01.25.752.0000.0000	ENERGIA ELÉTRICA	128.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	183.000,00		
		0,00	0,00	5.919,85	0,00	83.400,23	12.473,20		
		0,00	5.225,00	6.151,65	170.526,80	63.509,51	107.017,29		
02.11.01.25.752.0157.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	128.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	183.000,00		
		0,00	0,00	5.919,85	0,00	83.400,23	12.473,20		
		0,00	5.225,00	6.151,65	170.526,80	63.509,51	107.017,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 109

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.25.752.0157.2094	Manutenção da Iluminação Pública	128.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	183.000,00	
		0,00	0,00	5.919,85	0,00	83.400,23	12.473,20	
		0,00	5.225,00	6.151,65	170.526,80	63.509,51	107.017,29	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	183.000,00	
		0,00	0,00	5.919,85	0,00	83.400,23	12.473,20	
		0,00	5.225,00	6.151,65	170.526,80	63.509,51	107.017,29	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	183.000,00	
		0,00	0,00	5.919,85	0,00	83.400,23	12.473,20	
		0,00	5.225,00	6.151,65	170.526,80	63.509,51	107.017,29	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	183.000,00	
		0,00	0,00	5.919,85	0,00	83.400,23	12.473,20	
		0,00	5.225,00	6.151,65	170.526,80	63.509,51	107.017,29	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	128.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	183.000,00	
		0,00	0,00	5.919,85	0,00	83.400,23	12.473,20	
		0,00	5.225,00	6.151,65	170.526,80	63.509,51	107.017,29	
02.12.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.99.999.0177.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.99.999.0177.2095	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 110

Ref.: Agosto/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res do RPPS	F. 00372 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	F. 00372 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	26.000.000,00	430.000,00	0,00	2.134.020,00	0,00	26.000.000,00	
		0,00	430.000,00	1.756.772,74	2.134.020,00	12.408.877,51	12.420.591,00	
		0,00	1.698.377,73	1.542.491,26	13.579.409,00	11.121.572,62	2.457.836,38	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				1.542.491,26		11.121.572,62		