



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	861.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	861.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	525.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	525.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	525.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	525.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	431.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00001 351.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00002 79.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 2

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar				
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do apoio as Atividades Legislativas	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00003	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos Seminarios e Simposios		3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 3

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00009	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/Atividades Legislativas		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. 00011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3002	Investimento para Instalação da Câmara Municipal		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 4

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	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
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CÂMARA	301.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	301.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	268.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	268.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	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
3.0.0.0.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 5

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2005	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara		255.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.910,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.910,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		255.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.910,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.910,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			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. 00017	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 6

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		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	125.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.910,00	0,00	0,00	125.910,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.910,00	0,00	0,00	125.910,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00020	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00022	33.560,00	0,00	0,00	0,00	33.560,00	0,00	0,00	33.560,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento do Pessoal do Legislativo		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 7

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00027	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0001.3003	Ampliação, Informatização da Câmara Municipal		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0001.2008	Manut. das Atividades da Ass. Juridica da Câmara Municipal		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 8

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00029 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.091.0001.2009	Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00030 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
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINIST. FINANC.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.031.0001.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Adm. do Poder Legislativo	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
3.0.0.0.00.00	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00032 1.000,00	0,00	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. 00033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00034 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
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
01.01.03.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	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
01.01.03.01.122.0001.2011	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00035	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. 00036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.122.0001.3004	Equipamentos Div. p/ os Serviços Adm. e Financeiros	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	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00037	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
01.01.03.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	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
01.01.03.01.843.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	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
01.01.03.01.843.0001.3005	Amortização e Parcelamento de Dividas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 11

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
4.6.9.0.00.00	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
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00038 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
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0001.2012	Manut. das ATiv. do Órgão Central de Controle Interno	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 12

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00039	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00041	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00042	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00043	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE SENADOR FIRMINO		21.533.720,00	942.976,04	0,00	2.267.276,04	0,00	0,00	20.454.478,02
			0,00	1.027.934,11	1.435.629,84	3.346.518,02	7.734.297,42	0,00	10.250.302,35
			0,00	1.379.757,17	1.492.615,15	10.204.175,67	6.694.101,57	0,00	3.510.074,10
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.800,00
			0,00	41.200,00	18.922,76	41.200,00	102.280,95	0,00	257.519,05
			0,00	18.877,30	17.743,85	102.280,95	85.698,61	0,00	16.582,34
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.800,00
			0,00	41.200,00	18.922,76	41.200,00	102.280,95	0,00	257.519,05
			0,00	18.877,30	17.743,85	102.280,95	85.698,61	0,00	16.582,34
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.800,00
			0,00	41.200,00	18.922,76	41.200,00	102.280,95	0,00	257.519,05
			0,00	18.877,30	17.743,85	102.280,95	85.698,61	0,00	16.582,34
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.800,00
			0,00	41.200,00	17.482,76	41.200,00	91.960,13	0,00	189.839,87
			0,00	17.437,30	16.303,85	91.960,13	76.817,79	0,00	15.142,34



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 13

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.800,00	
		0,00	41.200,00	17.482,76	41.200,00	91.960,13	189.839,87	
		0,00	17.437,30	16.303,85	91.960,13	76.817,79	15.142,34	
02.01.01.04.122.0052.1001	Equipamento Diversos p/Gabinete do Prefeito	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00044	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.1002	Aquisição de Veiculos para Gabinete do Prefeito	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	
		0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	38.800,00	
		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	38.800,00	
		0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	38.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	
		0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	38.800,00	
		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	38.800,00	
		0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	38.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00045	80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	
			0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	38.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.2013	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	
		0,00	0,00	17.482,76	0,00	91.960,13	123.039,87	
		0,00	17.437,30	16.303,85	91.960,13	76.817,79	15.142,34	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 14

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00		
		0,00	0,00	17.482,76	0,00	91.960,13	123.039,87		
		0,00	17.437,30	16.303,85	91.960,13	76.817,79	15.142,34		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00		
		0,00	0,00	13.999,92	0,00	79.889,52	82.110,48		
		0,00	13.999,92	13.200,00	79.889,52	65.889,60	13.999,92		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00		
		0,00	0,00	13.999,92	0,00	79.889,52	82.110,48		
		0,00	13.999,92	13.200,00	79.889,52	65.889,60	13.999,92		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00046	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00047	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00		
			0,00	0,00	13.999,92	0,00	73.110,48		
			0,00	13.999,92	13.200,00	79.889,52	13.999,92		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00048	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00049	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		
		0,00	0,00	3.482,84	0,00	12.070,61	40.929,39		
		0,00	3.437,38	3.103,85	12.070,61	10.928,19	1.142,42		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		
		0,00	0,00	3.482,84	0,00	12.070,61	40.929,39		
		0,00	3.437,38	3.103,85	12.070,61	10.928,19	1.142,42		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	2.244,40	0,00	3.674,88		
			0,00	2.244,40	2.244,40	6.325,12	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00051	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
			0,00	0,00	1.187,88	0,00	32.587,21		
			0,00	1.142,42	763,64	4.412,79	1.142,42		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00052	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 15

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00053	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	50,56	0,00	1.332,70	1.667,30	
			0,00	50,56	95,81	1.332,70	1.332,70	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0052.2014	Atividades do Cons. Mun. de Defesa Civil - COMPDEC		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00055	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00056	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00057	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00060	1.000,00	0,00	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. 00061	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00062	1.000,00	0,00	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
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
			0,00	0,00	1.440,00	0,00	10.320,82	67.679,18	67.679,18
			0,00	1.440,00	1.440,00	10.320,82	8.880,82	1.440,00	1.440,00
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
			0,00	0,00	1.440,00	0,00	10.320,82	67.679,18	67.679,18
			0,00	1.440,00	1.440,00	10.320,82	8.880,82	1.440,00	1.440,00
02.01.01.04.124.0055.1003	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00063	5.000,00	0,00	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
02.01.01.04.124.0055.2015	Manutenção das Atividades do Controle Interno		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	1.440,00	0,00	10.320,82	62.679,18	62.679,18
			0,00	1.440,00	1.440,00	10.320,82	8.880,82	1.440,00	1.440,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	1.440,00	0,00	10.320,82	62.679,18	
		0,00	1.440,00	1.440,00	10.320,82	8.880,82	1.440,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	
		0,00	0,00	1.440,00	0,00	9.581,90	49.418,10	
		0,00	1.440,00	1.440,00	9.581,90	8.141,90	1.440,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	
		0,00	0,00	1.440,00	0,00	9.581,90	49.418,10	
		0,00	1.440,00	1.440,00	9.581,90	8.141,90	1.440,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00065	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	1.440,00	0,00	9.581,90	40.418,10
			0,00	1.440,00	1.440,00	9.581,90	8.141,90	1.440,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00067	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		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	738,92	13.261,08
			0,00	0,00	0,00	738,92	738,92	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	738,92	13.261,08
			0,00	0,00	0,00	738,92	738,92	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00068	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00069	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	128,92	1.871,08
			0,00	0,00	0,00	128,92	128,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00071	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. 00072	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	4.390,00	
			0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	
			0,00	0,00	19.704,09	0,00	137.888,63	149.111,37	
			0,00	19.704,09	19.704,09	137.888,63	118.184,54	19.704,09	
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	
			0,00	0,00	19.704,09	0,00	137.888,63	149.111,37	
			0,00	19.704,09	19.704,09	137.888,63	118.184,54	19.704,09	
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA		287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	
			0,00	0,00	19.704,09	0,00	137.888,63	149.111,37	
			0,00	19.704,09	19.704,09	137.888,63	118.184,54	19.704,09	
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	20.560,00	46.440,00	
			0,00	3.500,00	3.500,00	20.560,00	17.060,00	3.500,00	
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	20.560,00	46.440,00	
			0,00	3.500,00	3.500,00	20.560,00	17.060,00	3.500,00	
02.02.01.02.122.0052.1004	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00073	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 19

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.02.01.02.122.0052.2016	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	20.560,00	40.440,00	
		0,00	3.500,00	3.500,00	20.560,00	17.060,00	3.500,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	20.560,00	40.440,00	
		0,00	3.500,00	3.500,00	20.560,00	17.060,00	3.500,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	20.560,00	25.440,00	
		0,00	3.500,00	3.500,00	20.560,00	17.060,00	3.500,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	20.560,00	25.440,00	
		0,00	3.500,00	3.500,00	20.560,00	17.060,00	3.500,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00074	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00075	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	17.440,00	
			0,00	3.500,00	3.500,00	20.560,00	3.500,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00077	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00078	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00079	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00081	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. 00082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	16.204,09	0,00	117.328,63	102.671,37
			0,00	16.204,09	16.204,09	117.328,63	101.124,54	16.204,09
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	16.204,09	0,00	117.328,63	102.671,37
			0,00	16.204,09	16.204,09	117.328,63	101.124,54	16.204,09
02.02.01.02.123.0054.2017	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	16.204,09	0,00	117.328,63	102.671,37
			0,00	16.204,09	16.204,09	117.328,63	101.124,54	16.204,09
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	16.204,09	0,00	117.328,63	102.671,37
			0,00	16.204,09	16.204,09	117.328,63	101.124,54	16.204,09
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	46.100,00
			0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	46.100,00
			0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00083	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	46.100,00
			0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	16.204,09	0,00	113.428,63	56.571,37
			0,00	16.204,09	16.204,09	113.428,63	97.224,54	16.204,09
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	16.204,09	0,00	113.428,63	56.571,37
			0,00	16.204,09	16.204,09	113.428,63	97.224,54	16.204,09



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 21

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00084	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	16.204,09	0,00	113.428,63	56.571,37
			0,00	16.204,09	16.204,09	113.428,63	97.224,54	16.204,09
02.03.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL ADM. E PLANEJAMENTO		2.221.000,00	15.400,00	0,00	103.600,00	0,00	2.045.582,82
			0,00	48.200,00	100.038,68	279.017,18	758.177,64	979.360,20
			0,00	108.116,73	141.773,14	1.066.222,62	645.587,83	420.634,79
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO		2.221.000,00	15.400,00	0,00	103.600,00	0,00	2.045.582,82
			0,00	48.200,00	100.038,68	279.017,18	758.177,64	979.360,20
			0,00	108.116,73	141.773,14	1.066.222,62	645.587,83	420.634,79
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		900.000,00	14.600,00	0,00	99.800,00	0,00	722.582,82
			0,00	47.400,00	51.005,16	277.217,18	273.100,02	298.548,16
			0,00	33.233,57	52.261,73	424.034,66	234.759,17	189.275,49
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		839.000,00	14.600,00	0,00	99.800,00	0,00	661.582,82
			0,00	47.400,00	47.385,03	277.217,18	258.650,00	260.998,18
			0,00	32.613,44	50.141,60	400.584,64	221.809,15	178.775,49
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		784.000,00	14.600,00	0,00	99.800,00	0,00	606.582,82
			0,00	47.400,00	47.385,03	277.217,18	258.650,00	205.998,18
			0,00	32.613,44	50.141,60	400.584,64	221.809,15	178.775,49
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00085	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
02.03.01.04.122.0052.1006	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00086	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.1007	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	7.500,00	0,00	57.500,00	1.307,27	1.192,73
			0,00	0,00	1.178,02	1.307,27	1.307,27	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	7.500,00	0,00	57.500,00	1.307,27	1.192,73
			0,00	0,00	1.178,02	1.307,27	1.307,27	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	7.500,00	0,00	57.500,00	1.307,27	1.192,73
			0,00	0,00	1.178,02	1.307,27	1.307,27	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	7.500,00	0,00	57.500,00	1.307,27	1.192,73
			0,00	0,00	1.178,02	1.307,27	1.307,27	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00087	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	7.500,00	0,00	57.500,00	1.307,27	1.192,73
			0,00	0,00	1.178,02	1.307,27	1.307,27	0,00
02.03.01.04.122.0052.2018	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento		186.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	189.500,00
			0,00	0,00	11.799,09	0,00	51.354,37	105.717,40
			0,00	10.551,56	5.763,53	83.782,60	39.200,95	44.581,65
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		186.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	189.500,00
			0,00	0,00	11.799,09	0,00	51.354,37	105.717,40
			0,00	10.551,56	5.763,53	83.782,60	39.200,95	44.581,65
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	7.128,80	0,00	26.248,68	75.751,32
			0,00	7.128,80	3.804,00	26.248,68	19.119,88	7.128,80



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 23

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00		
		0,00	0,00	7.128,80	0,00	26.248,68	75.751,32		
		0,00	7.128,80	3.804,00	26.248,68	19.119,88	7.128,80		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00088	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
			0,00	0,00	954,00	5.501,40	42.498,60		
			0,00	954,00	954,00	4.547,40	954,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00089	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	6.174,80	20.747,28	29.252,72		
			0,00	6.174,80	2.850,00	14.572,48	6.174,80		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00090	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00091	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	0,00	0,00	3.500,00	87.500,00		
			0,00	0,00	4.670,29	0,00	29.966,08		
			0,00	3.422,76	1.959,53	57.533,92	37.452,85		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	0,00	0,00	3.500,00	87.500,00		
			0,00	0,00	4.670,29	0,00	29.966,08		
			0,00	3.422,76	1.959,53	57.533,92	37.452,85		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00092	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00093	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
			0,00	0,00	2.975,82	0,00	4.682,66		
			0,00	2.896,26	354,20	16.317,34	3.994,02		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	96,24	903,76		
			0,00	0,00	0,00	96,24	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00095	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00		
			0,00	0,00	468,50	0,00	57,00		
			0,00	0,00	468,50	6.443,00	3.279,50		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00096	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
			0,00	0,00	1.225,97	0,00	21.322,66		
			0,00	526,50	1.136,83	34.677,34	30.179,33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.04.122.0052.2019	Manutenção Atividades do Departamento de Pessoal	38.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	41.600,00	
		0,00	2.500,00	5.969,96	2.500,00	27.985,46	13.614,54	
		0,00	5.969,96	7.498,53	27.985,46	22.015,50	5.969,96	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	41.600,00	
		0,00	2.500,00	5.969,96	2.500,00	27.985,46	13.614,54	
		0,00	5.969,96	7.498,53	27.985,46	22.015,50	5.969,96	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	35.100,00	
		0,00	2.000,00	5.969,96	2.000,00	27.875,56	7.224,44	
		0,00	5.969,96	7.388,63	27.875,56	21.905,60	5.969,96	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	35.100,00	
		0,00	2.000,00	5.969,96	2.000,00	27.875,56	7.224,44	
		0,00	5.969,96	7.388,63	27.875,56	21.905,60	5.969,96	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00097	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00098	22.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	28.100,00	
			0,00	0,00	5.969,96	0,00	224,44	
			0,00	5.969,96	7.388,63	27.875,56	5.969,96	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00099	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	109,90	6.390,10	
		0,00	0,00	109,90	109,90	109,90	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	109,90	6.390,10	
		0,00	0,00	109,90	109,90	109,90	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 25

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	890,10	
			0,00	0,00	109,90	109,90	109,90	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00106	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	
			0,00	7.400,00	6.979,53	7.400,00	53.066,10	26.533,90	
			0,00	6.979,53	14.785,71	53.066,10	46.086,57	6.979,53	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	
			0,00	7.400,00	6.979,53	7.400,00	53.066,10	26.533,90	
			0,00	6.979,53	14.785,71	53.066,10	46.086,57	6.979,53	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
			0,00	0,00	6.921,73	0,00	52.582,00	18.418,00	
			0,00	6.921,73	14.481,21	52.582,00	45.660,27	6.921,73	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
			0,00	0,00	6.921,73	0,00	52.582,00	18.418,00	
			0,00	6.921,73	14.481,21	52.582,00	45.660,27	6.921,73	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00107	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	1.461,73	0,00	1.461,73	1.538,27	
			0,00	1.461,73	0,00	1.461,73	0,00	1.461,73	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00108	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	5.460,00	0,00	51.120,27	13.879,73	
			0,00	5.460,00	14.481,21	51.120,27	45.660,27	5.460,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00109	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 26

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	
		0,00	7.400,00	57,80	7.400,00	484,10	8.115,90	
		0,00	57,80	304,50	484,10	426,30	57,80	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	
		0,00	7.400,00	57,80	7.400,00	484,10	8.115,90	
		0,00	57,80	304,50	484,10	426,30	57,80	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00113	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. 00114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00115	8.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
			0,00	7.400,00	57,80	7.400,00	115,90	
			0,00	57,80	304,50	484,10	57,80	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		337.000,00	8.500,00	0,00	90.200,00	247.382,82	
			0,00	0,00	22.636,45	179.817,18	13.438,63	
			0,00	9.112,39	20.416,79	233.944,19	121.244,35	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		337.000,00	8.500,00	0,00	90.200,00	247.382,82	
			0,00	0,00	22.636,45	179.817,18	13.438,63	
			0,00	9.112,39	20.416,79	233.944,19	121.244,35	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.000,00	8.500,00	0,00	23.200,00	49.200,00	
			0,00	0,00	8.308,02	141.000,00	3.617,47	
			0,00	8.308,02	7.706,04	45.582,53	8.308,02	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	8.500,00	0,00	23.200,00	49.200,00	
			0,00	0,00	8.308,02	141.000,00	3.617,47	
			0,00	8.308,02	7.706,04	45.582,53	8.308,02	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 27

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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	3.000,00	4.500,00	0,00	17.700,00	0,00	20.700,00	
			0,00	0,00	4.102,20	0,00	20.119,86	580,14	
			0,00	4.102,20	4.102,20	20.119,86	16.017,66	4.102,20	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00118	160.000,00	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00	25.500,00	
			0,00	0,00	4.205,82	140.000,00	25.462,67	37,33	
			0,00	4.205,82	3.603,84	25.462,67	21.256,85	4.205,82	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00119	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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		170.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	198.182,82	
			0,00	0,00	14.328,43	38.817,18	78.855,25	9.821,16	
			0,00	804,37	12.710,75	188.361,66	75.425,33	112.936,33	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	198.182,82	
			0,00	0,00	14.328,43	38.817,18	78.855,25	9.821,16	
			0,00	804,37	12.710,75	188.361,66	75.425,33	112.936,33	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00122	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	
			0,00	0,00	0,00	4.200,00	892,50	34.251,03	
			0,00	656,47	0,00	1.548,97	892,50	656,47	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00124	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. 00125	120.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	153.382,82	
			0,00	0,00	14.328,43	33.617,18	77.962,75	-33.429,87	
			0,00	147,90	12.710,75	186.812,69	74.532,83	112.279,86	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 28

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.04.122.0052.2022	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	499,02	499,02	19.500,98
		0,00	0,00	499,02	499,02	499,02	499,02	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	499,02	499,02	19.500,98
		0,00	0,00	499,02	499,02	499,02	499,02	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	499,02	499,02	19.500,98
		0,00	0,00	499,02	499,02	499,02	499,02	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	499,02	499,02	19.500,98
		0,00	0,00	499,02	499,02	499,02	499,02	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	499,02	499,02	19.500,98
			0,00	0,00	499,02	499,02	499,02	0,00
02.03.01.04.122.0052.2023	Despesas C/Hospedagens, Homenagens e Recepções	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00128	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00130	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 29

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00131	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. 00132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2024	Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00133	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. Jurídica	F. 00134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2025	Contribuição P/Entidades de Promoção Desenv. Municipal		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 30

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00135	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.1204.1008	Ampliação dos Serviços de Informática		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00136	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	6.982,20	
			0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	6.982,20	
			0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	
02.03.01.04.123.0052.2026	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	6.982,20	
			0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	6.982,20	
			0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	3.982,20	
			0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 31

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	3.982,20
		0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	3.982,20
		0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	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
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	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
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	3.620,13	0,00	14.432,22	14.432,22	30.567,78
		0,00	620,13	2.120,13	23.432,22	12.932,22	12.932,22	10.500,00
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	3.620,13	0,00	14.432,22	14.432,22	30.567,78
		0,00	620,13	2.120,13	23.432,22	12.932,22	12.932,22	10.500,00
02.03.01.04.131.0059.2027	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	3.620,13	0,00	14.432,22	14.432,22	30.567,78
		0,00	620,13	2.120,13	23.432,22	12.932,22	12.932,22	10.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	3.620,13	0,00	14.432,22	14.432,22	30.567,78
		0,00	620,13	2.120,13	23.432,22	12.932,22	12.932,22	10.500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	3.620,13	0,00	14.432,22	14.432,22	30.567,78
		0,00	620,13	2.120,13	23.432,22	12.932,22	12.932,22	10.500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	3.620,13	0,00	14.432,22	14.432,22	30.567,78
		0,00	620,13	2.120,13	23.432,22	12.932,22	12.932,22	10.500,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 32

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00140	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00141	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	3.620,13	0,00	14.432,22	26.567,78	
			0,00	620,13	2.120,13	23.432,22	12.932,22	10.500,00	
02.03.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL		32.000,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	33.000,00	
			0,00	800,00	954,00	1.800,00	4.770,00	28.230,00	
			0,00	954,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	
02.03.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE		32.000,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	33.000,00	
			0,00	800,00	954,00	1.800,00	4.770,00	28.230,00	
			0,00	954,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	
02.03.01.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.000,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	33.000,00	
			0,00	800,00	954,00	1.800,00	4.770,00	28.230,00	
			0,00	954,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	
02.03.01.05.153.0052.2028	Manutenção Ativ. da Junta de Serviço Militar		32.000,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	33.000,00	
			0,00	800,00	954,00	1.800,00	4.770,00	28.230,00	
			0,00	954,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.000,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	33.000,00	
			0,00	800,00	954,00	1.800,00	4.770,00	28.230,00	
			0,00	954,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	25.000,00	
			0,00	800,00	954,00	1.800,00	4.770,00	20.230,00	
			0,00	954,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	25.000,00	
			0,00	800,00	954,00	1.800,00	4.770,00	20.230,00	
			0,00	954,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00142	2.000,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	4.800,00	
			0,00	0,00	954,00	0,00	4.770,00	30,00	
			0,00	954,00	954,00	4.770,00	3.816,00	954,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00143	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00144	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 33

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00146	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. 00147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00148	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00149	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00150	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		140.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	141.000,00
			0,00	0,00	204,51	0,00	7.796,80	130.504,71
			0,00	186,25	4.724,79	10.495,29	7.644,52	2.850,77
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		140.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	141.000,00
			0,00	0,00	204,51	0,00	7.796,80	130.504,71
			0,00	186,25	4.724,79	10.495,29	7.644,52	2.850,77
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	133,61	2.866,39
			0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	0,00
02.03.01.06.181.0101.2029	Manutenção e Convenio com a Policia Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	133,61	2.866,39
			0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 34

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	2.866,39
		0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	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	133,61	133,61	2.866,39
		0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	2.866,39
		0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	0,00	0,00
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	2.866,39
		0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	0,00	0,00
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00151	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	133,61	866,39
			0,00	0,00	0,00	133,61	133,61	0,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00152	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR		137.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	138.000,00
			0,00	0,00	204,51	0,00	7.663,19	127.638,32
			0,00	186,25	4.724,79	10.361,68	7.510,91	2.850,77
02.03.01.06.181.0102.1009	Implantação Câmeras Programa "Olho Vivo"		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00153	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.06.181.0102.2030	Manutenção de Convênio Policia Militar e Meio Ambiente	97.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	98.000,00	
		0,00	0,00	204,51	0,00	7.663,19	87.638,32	
		0,00	186,25	4.724,79	10.361,68	7.510,91	2.850,77	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
		0,00	0,00	204,51	0,00	5.663,19	87.638,32	
		0,00	186,25	2.724,79	8.361,68	5.510,91	2.850,77	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
		0,00	0,00	204,51	0,00	5.663,19	87.638,32	
		0,00	186,25	2.724,79	8.361,68	5.510,91	2.850,77	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
		0,00	0,00	204,51	0,00	5.663,19	87.638,32	
		0,00	186,25	2.724,79	8.361,68	5.510,91	2.850,77	
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
		0,00	0,00	204,51	0,00	5.663,19	87.638,32	
		0,00	186,25	2.724,79	8.361,68	5.510,91	2.850,77	
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo F. 00154	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,43	84.803,32	
		0,00	21,25	2.520,28	4.196,68	4.157,63	39,05	
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica F. 00155	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	204,51	0,00	1.487,76	2.835,00	
		0,00	165,00	204,51	4.165,00	1.353,28	2.811,72	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
4.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
4.4.4.2.00.00	Execução Orç. Delegada a Municipios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
4.4.4.2.52.00	Equipamento e Mat. Permanente F. 00156	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 36

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.022,13	97.485,21	
		0,00	33.444,21	35.957,61	261.514,79	154.582,22	106.932,57	
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.022,13	97.485,21	
		0,00	33.444,21	35.957,61	261.514,79	154.582,22	106.932,57	
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.022,13	97.485,21	
		0,00	33.444,21	35.957,61	261.514,79	154.582,22	106.932,57	
02.03.01.09.272.1313.2031	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.022,13	97.485,21	
		0,00	33.444,21	35.957,61	261.514,79	154.582,22	106.932,57	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.022,13	97.485,21	
		0,00	33.444,21	35.957,61	261.514,79	154.582,22	106.932,57	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.022,13	92.485,21	
		0,00	33.444,21	35.957,61	261.514,79	154.582,22	106.932,57	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.022,13	92.485,21	
		0,00	33.444,21	35.957,61	261.514,79	154.582,22	106.932,57	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00157 354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.022,13	92.485,21	
		0,00	33.444,21	35.957,61	261.514,79	154.582,22	106.932,57	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00158 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	
		0,00	0,00	47.875,01	0,00	280.488,69	424.592,12	
		0,00	40.298,70	47.875,01	365.407,88	244.785,92	120.621,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	12.172,24	0,00	66.272,09	278.808,72	
		0,00	4.595,93	12.172,24	151.191,28	66.272,09	84.919,19	
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	12.172,24	0,00	66.272,09	278.808,72	
		0,00	4.595,93	12.172,24	151.191,28	66.272,09	84.919,19	
02.03.01.28.123.1310.2032	Despesas com Contribuições para o PASEP	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	12.172,24	0,00	66.272,09	278.808,72	
		0,00	4.595,93	12.172,24	151.191,28	66.272,09	84.919,19	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	12.172,24	0,00	66.272,09	278.808,72	
		0,00	4.595,93	12.172,24	151.191,28	66.272,09	84.919,19	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	12.172,24	0,00	66.272,09	278.808,72	
		0,00	4.595,93	12.172,24	151.191,28	66.272,09	84.919,19	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	12.172,24	0,00	66.272,09	278.808,72	
		0,00	4.595,93	12.172,24	151.191,28	66.272,09	84.919,19	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00159 430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
		0,00	0,00	12.172,24	0,00	66.272,09	278.808,72	
		0,00	4.595,93	12.172,24	151.191,28	66.272,09	84.919,19	
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
		0,00	0,00	35.702,77	0,00	214.216,60	145.783,40	
		0,00	35.702,77	35.702,77	214.216,60	178.513,83	35.702,77	
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
		0,00	0,00	35.702,77	0,00	214.216,60	145.783,40	
		0,00	35.702,77	35.702,77	214.216,60	178.513,83	35.702,77	
02.03.01.28.272.0181.2033	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
		0,00	0,00	35.702,77	0,00	214.216,60	145.783,40	
		0,00	35.702,77	35.702,77	214.216,60	178.513,83	35.702,77	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
		0,00	0,00	35.702,77	0,00	214.216,60	145.783,40	
		0,00	35.702,77	35.702,77	214.216,60	178.513,83	35.702,77	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
		0,00	0,00	35.702,77	0,00	214.216,60	145.783,40	
		0,00	35.702,77	35.702,77	214.216,60	178.513,83	35.702,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00		
		0,00	0,00	35.702,77	0,00	214.216,60	145.783,40		
		0,00	35.702,77	35.702,77	214.216,60	178.513,83	35.702,77		
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas F. 00160	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
		0,00	0,00	26.160,57	0,00	156.963,40	93.036,60		
		0,00	26.160,57	26.160,57	156.963,40	130.802,83	26.160,57		
3.1.9.0.03.00	Pensões F. 00161	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
		0,00	0,00	9.542,20	0,00	57.253,20	52.746,80		
		0,00	9.542,20	9.542,20	57.253,20	47.711,00	9.542,20		
02.04.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.122.920,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.095.920,00		
		0,00	36.000,00	45.482,63	36.000,00	206.259,17	835.660,83		
		0,00	36.482,63	26.653,04	260.259,17	176.641,38	83.617,79		
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.122.920,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.095.920,00		
		0,00	36.000,00	45.482,63	36.000,00	206.259,17	835.660,83		
		0,00	36.482,63	26.653,04	260.259,17	176.641,38	83.617,79		
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	488.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	461.000,00		
		0,00	36.000,00	31.431,93	36.000,00	137.614,29	269.385,71		
		0,00	22.431,93	19.627,69	191.614,29	115.021,85	76.592,44		
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	424.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	397.000,00		
		0,00	36.000,00	27.569,56	36.000,00	118.529,57	224.470,43		
		0,00	18.569,56	16.899,96	172.529,57	99.799,50	72.730,07		
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	189.000,00		
		0,00	36.000,00	17.181,66	36.000,00	58.645,72	130.354,28		
		0,00	17.181,66	15.579,96	58.645,72	50.303,55	8.342,17		
02.04.01.04.123.0054.1010	Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 39

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00162	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.123.0054.2034	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	
			0,00	0,00	7.022,17	0,00	41.571,19	91.428,81	
			0,00	7.022,17	5.420,47	41.571,19	34.549,02	7.022,17	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	
			0,00	0,00	7.022,17	0,00	41.571,19	91.428,81	
			0,00	7.022,17	5.420,47	41.571,19	34.549,02	7.022,17	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
			0,00	0,00	7.022,17	0,00	41.550,52	76.449,48	
			0,00	7.022,17	5.420,47	41.550,52	34.528,35	7.022,17	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
			0,00	0,00	7.022,17	0,00	41.550,52	76.449,48	
			0,00	7.022,17	5.420,47	41.550,52	34.528,35	7.022,17	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,02	679,98	
			0,00	0,00	764,78	4.320,02	4.320,02	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00164	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	
			0,00	0,00	7.022,17	0,00	37.230,50	71.769,50	
			0,00	7.022,17	4.655,69	37.230,50	30.208,33	7.022,17	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00165	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00166	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	14.979,33	
			0,00	0,00	0,00	20,67	20,67	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	20,67	14.979,33	
			0,00	0,00	0,00	20,67	20,67	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00167	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 40

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00169	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	979,33	
			0,00	0,00	0,00	20,67	20,67	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00171	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	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.123.0054.2035	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria		77.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	50.000,00	
			0,00	36.000,00	10.159,49	36.000,00	17.074,53	32.925,47	
			0,00	10.159,49	10.159,49	17.074,53	15.754,53	1.320,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	50.000,00	
			0,00	36.000,00	10.159,49	36.000,00	17.074,53	32.925,47	
			0,00	10.159,49	10.159,49	17.074,53	15.754,53	1.320,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	2.000,00	1.320,00	2.000,00	5.280,00	28.720,00	
			0,00	1.320,00	1.320,00	5.280,00	3.960,00	1.320,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	2.000,00	1.320,00	2.000,00	5.280,00	28.720,00	
			0,00	1.320,00	1.320,00	5.280,00	3.960,00	1.320,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00173	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00174	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	1.320,00	0,00	5.280,00	24.720,00	
			0,00	1.320,00	1.320,00	5.280,00	3.960,00	1.320,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00176	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	34.000,00	8.839,49	34.000,00	11.794,53	4.205,47
			0,00	8.839,49	8.839,49	11.794,53	11.794,53	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	16.000,00
			0,00	34.000,00	8.839,49	34.000,00	11.794,53	4.205,47
			0,00	8.839,49	8.839,49	11.794,53	11.794,53	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00177	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00178	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00181	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	8.839,49	0,00	11.794,53	205,47
			0,00	8.839,49	8.839,49	11.794,53	11.794,53	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00182	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
			0,00	0,00	10.387,90	0,00	59.883,85	94.116,15
			0,00	1.387,90	1.320,00	113.883,85	49.495,95	64.387,90
02.04.01.04.123.0055.2036	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade		208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
			0,00	0,00	10.387,90	0,00	59.883,85	94.116,15
			0,00	1.387,90	1.320,00	113.883,85	49.495,95	64.387,90
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
			0,00	0,00	10.387,90	0,00	59.883,85	94.116,15
			0,00	1.387,90	1.320,00	113.883,85	49.495,95	64.387,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 42

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	1.320,00	0,00	5.719,95	14.280,05	
		0,00	1.320,00	1.320,00	5.719,95	4.399,95	1.320,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	1.320,00	0,00	5.719,95	14.280,05	
		0,00	1.320,00	1.320,00	5.719,95	4.399,95	1.320,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00183	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00184	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	1.320,00	0,00	5.719,95	9.280,05
			0,00	1.320,00	1.320,00	5.719,95	4.399,95	1.320,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00185	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
		0,00	0,00	9.067,90	0,00	54.163,90	79.836,10	
		0,00	67,90	0,00	108.163,90	45.096,00	63.067,90	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	
		0,00	0,00	9.067,90	0,00	54.163,90	79.836,10	
		0,00	67,90	0,00	108.163,90	45.096,00	63.067,90	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00186	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. 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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00189	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00190	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 43

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00191	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
			0,00	0,00	9.067,90	0,00	54.163,90	26.836,10	
			0,00	67,90	0,00	108.163,90	45.096,00	63.067,90	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	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	
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	3.862,37	0,00	19.084,72	44.915,28	
			0,00	3.862,37	2.727,73	19.084,72	15.222,35	3.862,37	
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	3.862,37	0,00	19.084,72	44.915,28	
			0,00	3.862,37	2.727,73	19.084,72	15.222,35	3.862,37	
02.04.01.04.129.0053.2037	Manutenção Serviço de Tributação		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	3.862,37	0,00	19.084,72	44.915,28	
			0,00	3.862,37	2.727,73	19.084,72	15.222,35	3.862,37	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	3.862,37	0,00	19.084,72	44.915,28	
			0,00	3.862,37	2.727,73	19.084,72	15.222,35	3.862,37	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	3.862,37	0,00	17.422,22	25.577,78	
			0,00	3.862,37	2.727,73	17.422,22	13.559,85	3.862,37	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	3.862,37	0,00	17.422,22	25.577,78	
			0,00	3.862,37	2.727,73	17.422,22	13.559,85	3.862,37	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00194	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	3.862,37	0,00	17.422,22	17.577,78	
			0,00	3.862,37	2.727,73	17.422,22	13.559,85	3.862,37	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00196	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	19.337,50
		0,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	19.337,50
		0,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00197	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. 00198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50	3.337,50
			0,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00202	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
02.04.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
			0,00	0,00	14.050,70	0,00	68.644,88	416.355,12
			0,00	14.050,70	7.025,35	68.644,88	61.619,53	7.025,35
02.04.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
			0,00	0,00	14.050,70	0,00	68.644,88	416.355,12
			0,00	14.050,70	7.025,35	68.644,88	61.619,53	7.025,35
02.04.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
			0,00	0,00	14.050,70	0,00	68.644,88	416.355,12
			0,00	14.050,70	7.025,35	68.644,88	61.619,53	7.025,35
02.04.01.28.843.1302.2038	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 45

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00203	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
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00204	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
02.04.01.28.843.1302.3006	Amortização de Empréstimos		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
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		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
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00205	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
02.04.01.28.843.1302.3007	Amortização Parcelamento de Dívidas		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
			0,00	0,00	14.050,70	0,00	68.644,88	351.355,12
			0,00	14.050,70	7.025,35	68.644,88	61.619,53	7.025,35
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
			0,00	0,00	14.050,70	0,00	68.644,88	351.355,12
			0,00	14.050,70	7.025,35	68.644,88	61.619,53	7.025,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00		
		0,00	0,00	14.050,70	0,00	68.644,88	351.355,12		
		0,00	14.050,70	7.025,35	68.644,88	61.619,53	7.025,35		
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00		
		0,00	0,00	14.050,70	0,00	68.644,88	351.355,12		
		0,00	14.050,70	7.025,35	68.644,88	61.619,53	7.025,35		
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00206	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00		
			0,00	0,00	14.050,70	0,00	351.355,12		
			0,00	14.050,70	7.025,35	68.644,88	7.025,35		
02.04.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.04.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.04.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	149.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.04.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	149.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	149.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	149.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	149.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 00207	149.920,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	418.000,00	81.300,00	0,00	175.300,00	0,00	529.001,75		
		0,00	5.000,00	67.559,81	64.298,25	372.891,86	112.677,61		
		0,00	81.616,08	56.572,55	416.324,14	306.888,35	109.435,79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	418.000,00	81.300,00	0,00	175.300,00	0,00	529.001,75	
		0,00	5.000,00	67.559,81	64.298,25	372.891,86	112.677,61	
		0,00	81.616,08	56.572,55	416.324,14	306.888,35	109.435,79	
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	418.000,00	81.300,00	0,00	175.300,00	0,00	529.001,75	
		0,00	5.000,00	67.559,81	64.298,25	372.891,86	112.677,61	
		0,00	81.616,08	56.572,55	416.324,14	306.888,35	109.435,79	
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.000,00	69.300,00	0,00	153.300,00	0,00	430.001,75	
		0,00	2.000,00	67.559,81	41.298,25	314.784,28	83.603,72	
		0,00	69.797,55	44.862,80	346.398,03	248.780,77	97.617,26	
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.000,00	69.300,00	0,00	153.300,00	0,00	430.001,75	
		0,00	2.000,00	67.559,81	41.298,25	314.784,28	83.603,72	
		0,00	69.797,55	44.862,80	346.398,03	248.780,77	97.617,26	
02.05.01.12.122.0052.1011	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01.12.122.0052.2039	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	211.000,00	69.300,00	0,00	153.300,00	0,00	337.001,75	
		0,00	1.000,00	65.644,85	27.298,25	306.047,67	-659,67	
		0,00	67.882,59	42.947,84	337.661,42	240.044,16	97.617,26	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.000,00	69.300,00	0,00	153.300,00	0,00	337.001,75	
		0,00	1.000,00	65.644,85	27.298,25	306.047,67	-659,67	
		0,00	67.882,59	42.947,84	337.661,42	240.044,16	97.617,26	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00	56.300,00	0,00	137.100,00	0,00	259.301,75	
		0,00	0,00	55.592,17	13.798,25	265.230,01	-5.928,26	
		0,00	55.592,17	39.744,03	265.230,01	209.637,84	55.592,17	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 48

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	136.000,00	56.300,00	0,00	137.100,00	0,00	259.301,75		
		0,00	0,00	55.592,17	13.798,25	265.230,01	-5.928,26		
		0,00	55.592,17	39.744,03	265.230,01	209.637,84	55.592,17		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00209	10.000,00	7.500,00	0,00	30.100,00	40.100,00		
			0,00	0,00	6.854,28	0,00	1.343,73		
			0,00	6.854,28	6.854,28	31.901,99	6.854,28		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00210	120.000,00	48.800,00	0,00	107.000,00	217.401,75		
			0,00	0,00	48.737,89	9.598,25	-9.071,99		
			0,00	48.737,89	32.889,75	226.473,74	48.737,89		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		
			0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.300,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00212	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	13.000,00	0,00	16.200,00	77.700,00		
			0,00	1.000,00	10.052,68	13.500,00	5.268,59		
			0,00	12.290,42	3.203,81	72.431,41	42.025,09		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	13.000,00	0,00	16.200,00	77.700,00		
			0,00	1.000,00	10.052,68	13.500,00	5.268,59		
			0,00	12.290,42	3.203,81	72.431,41	42.025,09		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00213	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00		
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00214	30.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	31.000,00		
			0,00	0,00	6.982,33	10.000,00	695,40		
			0,00	12.151,08	1.684,50	30.304,60	15.433,08		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	534,77		
			0,00	0,00	0,00	465,23	12,50		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00216	10.000,00	0,00	0,00	3.200,00	13.200,00		
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	1.100,00	13.200,00	7.700,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00217	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
			0,00	1.000,00	1.970,35	1.000,00	538,42		
			0,00	139,34	419,31	28.461,58	18.879,51		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 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
02.05.01.12.122.0052.2040	Contribuições Para o PASEP Serviços da Educação		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	1.000,00	1.914,96	14.000,00	8.736,61	2.263,39
			0,00	1.914,96	1.914,96	8.736,61	8.736,61	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	1.000,00	1.914,96	14.000,00	8.736,61	2.263,39
			0,00	1.914,96	1.914,96	8.736,61	8.736,61	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	1.000,00	1.914,96	14.000,00	8.736,61	2.263,39
			0,00	1.914,96	1.914,96	8.736,61	8.736,61	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	1.000,00	1.914,96	14.000,00	8.736,61	2.263,39
			0,00	1.914,96	1.914,96	8.736,61	8.736,61	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00219	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	1.000,00	1.914,96	14.000,00	8.736,61	2.263,39
			0,00	1.914,96	1.914,96	8.736,61	8.736,61	0,00
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		100.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	23.000,00	58.107,58	29.073,89
			0,00	11.818,53	11.709,75	69.926,11	58.107,58	11.818,53
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		100.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	23.000,00	58.107,58	29.073,89
			0,00	11.818,53	11.709,75	69.926,11	58.107,58	11.818,53
02.05.01.12.272.1313.2041	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		100.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	23.000,00	58.107,58	29.073,89
			0,00	11.818,53	11.709,75	69.926,11	58.107,58	11.818,53
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	23.000,00	58.107,58	29.073,89
			0,00	11.818,53	11.709,75	69.926,11	58.107,58	11.818,53
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	97.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	23.000,00	58.107,58	27.073,89
			0,00	11.818,53	11.709,75	69.926,11	58.107,58	11.818,53
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	97.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	23.000,00	58.107,58	27.073,89
			0,00	11.818,53	11.709,75	69.926,11	58.107,58	11.818,53



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 50

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00220	98.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	97.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	23.000,00	58.107,58	27.073,89
			0,00	11.818,53	11.709,75	69.926,11	58.107,58	11.818,53
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		2.115.000,00	213.080,00	0,00	402.880,00	0,00	1.880.301,02
			0,00	202.726,86	257.422,55	637.578,98	998.161,69	476.006,32
			0,00	317.813,12	297.338,96	1.404.294,70	911.469,16	492.825,54
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		2.115.000,00	213.080,00	0,00	402.880,00	0,00	1.880.301,02
			0,00	202.726,86	257.422,55	637.578,98	998.161,69	476.006,32
			0,00	317.813,12	297.338,96	1.404.294,70	911.469,16	492.825,54
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		2.115.000,00	213.080,00	0,00	402.880,00	0,00	1.880.301,02
			0,00	202.726,86	257.422,55	637.578,98	998.161,69	476.006,32
			0,00	317.813,12	297.338,96	1.404.294,70	911.469,16	492.825,54
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.438.000,00	76.000,00	0,00	209.800,00	0,00	1.222.896,46
			0,00	92.878,59	112.416,42	424.903,54	595.162,31	345.580,04
			0,00	295.881,76	155.576,97	877.316,42	517.928,46	359.387,96
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.051,60
			0,00	13.279,28	13.990,44	34.948,40	59.945,61	43.516,42
			0,00	9.571,99	18.792,37	98.535,18	49.853,71	48.681,47
02.06.01.12.361.0251.2042	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.051,60
			0,00	13.279,28	13.990,44	34.948,40	59.945,61	43.516,42
			0,00	9.571,99	18.792,37	98.535,18	49.853,71	48.681,47
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.051,60
			0,00	13.279,28	13.990,44	34.948,40	59.945,61	43.516,42
			0,00	9.571,99	18.792,37	98.535,18	49.853,71	48.681,47
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.051,60
			0,00	13.279,28	13.990,44	34.948,40	59.945,61	43.516,42
			0,00	9.571,99	18.792,37	98.535,18	49.853,71	48.681,47



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 51

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.051,60	
		0,00	13.279,28	13.990,44	34.948,40	59.945,61	43.516,42	
		0,00	9.571,99	18.792,37	98.535,18	49.853,71	48.681,47	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00222	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.051,60	
		0,00	13.279,28	13.990,44	34.948,40	59.945,61	43.516,42	
		0,00	9.571,99	18.792,37	98.535,18	49.853,71	48.681,47	
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	560.000,00	7.500,00	0,00	55.500,00	0,00	418.805,25	
		0,00	20.421,70	18.548,31	196.694,75	163.277,64	226.886,28	
		0,00	16.010,04	68.866,29	191.918,97	132.314,37	59.604,60	
02.06.01.12.361.0403.1012	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	14.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	53.172,00	-12.172,00	
		0,00	0,00	53.172,00	53.172,00	53.172,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	53.172,00	-12.172,00	
		0,00	0,00	53.172,00	53.172,00	53.172,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	53.172,00	-12.172,00	
		0,00	0,00	53.172,00	53.172,00	53.172,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	53.172,00	-12.172,00	
		0,00	0,00	53.172,00	53.172,00	53.172,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00223	14.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	53.172,00	-12.172,00	
		0,00	0,00	53.172,00	53.172,00	53.172,00	0,00	
02.06.01.12.361.0403.1013	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	
		0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	8.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	
		0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	8.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	
		0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	8.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	
		0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	8.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 52

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00224	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	
			0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	8.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.361.0403.1014	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00225	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.361.0403.2043	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		381.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	292.409,00	
			0,00	12.421,70	18.548,31	96.091,00	97.373,74	166.526,93	
			0,00	16.010,04	9.479,54	125.882,07	66.410,47	59.471,60	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		381.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	292.409,00	
			0,00	12.421,70	18.548,31	96.091,00	97.373,74	166.526,93	
			0,00	16.010,04	9.479,54	125.882,07	66.410,47	59.471,60	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
			0,00	0,00	4.525,58	0,00	18.216,40	171.783,60	
			0,00	4.525,58	4.019,72	18.216,40	13.690,82	4.525,58	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
			0,00	0,00	4.525,58	0,00	18.216,40	171.783,60	
			0,00	4.525,58	4.019,72	18.216,40	13.690,82	4.525,58	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00226	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
			0,00	0,00	1.908,00	0,00	9.448,58	46.551,42	
			0,00	1.908,00	1.908,00	9.448,58	7.540,58	1.908,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00227	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
			0,00	0,00	2.617,58	0,00	8.767,82	121.232,18	
			0,00	2.617,58	2.111,72	8.767,82	6.150,24	2.617,58	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 53

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00229	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		191.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	102.409,00
			0,00	12.421,70	14.022,73	96.091,00	79.157,34	-5.256,67
			0,00	11.484,46	5.459,82	107.665,67	52.719,65	54.946,02
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	102.409,00
			0,00	12.421,70	14.022,73	96.091,00	79.157,34	-5.256,67
			0,00	11.484,46	5.459,82	107.665,67	52.719,65	54.946,02
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00230	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00231	69.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	26.579,88
			0,00	9.421,70	9.655,90	49.420,12	55.758,52	-33.786,00
			0,00	11.438,46	1.825,30	60.365,88	32.888,27	27.477,61
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00232	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	582,91	417,09
			0,00	0,00	0,00	582,91	582,91	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00233	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00234	88.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	44.329,12
			0,00	500,00	4.366,83	44.170,88	22.815,91	-2.387,76
			0,00	46,00	3.634,52	46.716,88	19.248,47	27.468,41
02.06.01.12.361.0403.2044	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		65.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	70.096,25
			0,00	0,00	0,00	2.903,75	12.731,90	57.231,35
			0,00	0,00	6.214,75	12.864,90	12.731,90	133,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	70.096,25
			0,00	0,00	0,00	2.903,75	12.731,90	57.231,35
			0,00	0,00	6.214,75	12.864,90	12.731,90	133,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	694,29	54.305,71
			0,00	0,00	0,00	694,29	694,29	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 54

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	694,29	54.305,71		
		0,00	0,00	0,00	694,29	694,29	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00235	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00236	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
			0,00	0,00	0,00	694,29	44.305,71		
			0,00	0,00	0,00	694,29	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00238	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15.096,25		
			0,00	0,00	0,00	2.903,75	2.925,64		
			0,00	0,00	6.214,75	12.170,61	133,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15.096,25		
			0,00	0,00	0,00	2.903,75	2.925,64		
			0,00	0,00	6.214,75	12.170,61	133,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00239	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.096,25		
			0,00	0,00	0,00	2.903,75	-2.057,06		
			0,00	0,00	6.214,75	12.153,31	133,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00241	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,70		
			0,00	0,00	0,00	17,30	0,00		
02.06.01.12.361.0403.2045	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		
			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	2.000,00		
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 55

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	2.000,00
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00242	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL	701.000,00	68.500,00	0,00	154.300,00	0,00	0,00	662.039,61
		0,00	59.177,61	79.877,67	193.260,39	371.939,06	75.177,34	75.177,34
		0,00	270.299,73	67.918,31	586.862,27	335.760,38	251.101,89	251.101,89
02.06.01.12.361.0407.1015	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
		0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
		0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
		0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
		0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00243	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
			0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00
02.06.01.12.361.0407.2046	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental	551.000,00	68.500,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	437.039,61
		0,00	59.177,61	79.877,67	193.260,39	371.939,06	40.077,34	40.077,34
		0,00	80.399,73	67.918,31	396.962,27	335.760,38	61.201,89	61.201,89
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	551.000,00	68.500,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	437.039,61
		0,00	59.177,61	79.877,67	193.260,39	371.939,06	40.077,34	40.077,34
		0,00	80.399,73	67.918,31	396.962,27	335.760,38	61.201,89	61.201,89
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	500,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	99.831,43
		0,00	0,00	16.118,81	57.468,57	73.256,46	26.574,97	26.574,97
		0,00	16.118,81	14.110,98	73.256,46	57.137,65	16.118,81	16.118,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	146.000,00	500,00	0,00	11.300,00	0,00	99.831,43		
		0,00	0,00	16.118,81	57.468,57	73.256,46	26.574,97		
		0,00	16.118,81	14.110,98	73.256,46	57.137,65	16.118,81		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00244	97.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	65.751,34		
		0,00	0,00	11.084,55	42.048,66	49.911,50	15.839,84		
		0,00	11.084,55	10.778,29	49.911,50	38.826,95	11.084,55		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00245	42.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	27.080,09		
		0,00	0,00	5.034,26	15.419,91	23.344,96	3.735,13		
		0,00	5.034,26	3.332,69	23.344,96	18.310,70	5.034,26		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00246	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00247	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	405.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	337.208,18		
		0,00	59.177,61	63.758,86	135.791,82	298.682,60	13.502,37		
		0,00	64.280,92	53.807,33	323.705,81	278.622,73	45.083,08		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	337.208,18		
		0,00	59.177,61	63.758,86	135.791,82	298.682,60	13.502,37		
		0,00	64.280,92	53.807,33	323.705,81	278.622,73	45.083,08		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00248	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	1.525,00	0,00	5.445,00	7.555,00		
		0,00	1.525,00	1.525,00	5.445,00	5.445,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00249	115.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	46.385,79		
		0,00	3.000,00	12.758,58	79.614,21	74.871,64	-53.509,06		
		0,00	13.280,64	2.807,05	99.894,85	54.811,77	45.083,08		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00251	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00252	261.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	262.822,39		
		0,00	55.177,61	49.475,28	55.177,61	218.365,96	44.456,43		
		0,00	49.475,28	49.475,28	218.365,96	218.365,96	0,00		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 57

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00253	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
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		437.000,00	137.080,00	0,00	193.080,00	0,00	417.404,56
			0,00	109.848,27	131.672,80	212.675,44	322.396,73	64.362,28
			0,00	21.931,36	128.428,66	353.042,28	312.938,05	40.104,23
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		70.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	58.002,68
			0,00	14.497,32	5.036,90	14.497,32	22.077,66	20.544,33
			0,00	3.287,48	5.637,95	37.458,35	18.577,91	18.880,44
02.06.01.12.365.0251.2047	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil		70.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	58.002,68
			0,00	14.497,32	5.036,90	14.497,32	22.077,66	20.544,33
			0,00	3.287,48	5.637,95	37.458,35	18.577,91	18.880,44
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	58.002,68
			0,00	14.497,32	5.036,90	14.497,32	22.077,66	20.544,33
			0,00	3.287,48	5.637,95	37.458,35	18.577,91	18.880,44
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	58.002,68
			0,00	14.497,32	5.036,90	14.497,32	22.077,66	20.544,33
			0,00	3.287,48	5.637,95	37.458,35	18.577,91	18.880,44
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	58.002,68
			0,00	14.497,32	5.036,90	14.497,32	22.077,66	20.544,33
			0,00	3.287,48	5.637,95	37.458,35	18.577,91	18.880,44
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00254	70.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	58.002,68
			0,00	14.497,32	5.036,90	14.497,32	22.077,66	20.544,33
			0,00	3.287,48	5.637,95	37.458,35	18.577,91	18.880,44
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		223.000,00	120.200,00	0,00	176.200,00	0,00	237.239,91
			0,00	66.500,00	120.183,28	161.960,09	276.226,27	-38.986,36
			0,00	0,00	120.990,08	276.226,27	276.226,27	0,00
02.06.01.12.365.0401.1016	Ampliação e Melhor no Ensino Infantil - Creche		120.000,00	120.200,00	0,00	176.200,00	0,00	187.239,91
			0,00	19.500,00	120.183,28	108.960,09	275.419,47	-88.179,56
			0,00	0,00	120.183,28	275.419,47	275.419,47	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	120.200,00	0,00	176.200,00	0,00	187.239,91
			0,00	19.500,00	120.183,28	108.960,09	275.419,47	-88.179,56
			0,00	0,00	120.183,28	275.419,47	275.419,47	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	120.200,00	0,00	176.200,00	0,00	187.239,91
			0,00	19.500,00	120.183,28	108.960,09	275.419,47	-88.179,56
			0,00	0,00	120.183,28	275.419,47	275.419,47	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 58

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	120.000,00	120.200,00	0,00	176.200,00	0,00	187.239,91		
		0,00	19.500,00	120.183,28	108.960,09	275.419,47	-88.179,56		
		0,00	0,00	120.183,28	275.419,47	275.419,47	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00255	100.000,00	120.200,00	0,00	176.200,00	0,00	186.239,91		
		0,00	500,00	120.183,28	89.960,09	275.419,47	-89.179,56		
		0,00	0,00	120.183,28	275.419,47	275.419,47	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00256	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.365.0401.2048	Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos - Creche	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	47.000,00	0,00	53.000,00	806,80	49.193,20		
		0,00	0,00	806,80	806,80	806,80	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	47.000,00	0,00	53.000,00	806,80	49.193,20		
		0,00	0,00	806,80	806,80	806,80	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
		0,00	47.000,00	0,00	53.000,00	0,00	31.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
		0,00	47.000,00	0,00	53.000,00	0,00	31.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00257	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	11.000,00		
		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. 00258	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	28.000,00	0,00	34.000,00	0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00260	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	806,80	18.193,20		
		0,00	0,00	806,80	806,80	806,80	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 59

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	806,80	18.193,20		
		0,00	0,00	806,80	806,80	806,80	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00261	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. 00262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	9.251,00		
		0,00	0,00	749,00	749,00	749,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção 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		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00264	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00265	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	2.942,20		
		0,00	0,00	57,80	57,80	57,80	0,00		
02.06.01.12.365.0411.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA	144.000,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00	122.161,97		
		0,00	28.850,95	6.452,62	36.218,03	24.092,80	82.804,31		
		0,00	18.643,88	1.800,63	39.357,66	18.133,87	21.223,79		
02.06.01.12.365.0411.1017	Ampliação e Melhor no Ensino Infantil - Pré Escola	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00266	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 60

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00267	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.365.0411.2049	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos - Pré Escola		124.000,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00	112.161,97	
			0,00	18.850,95	6.452,62	26.218,03	24.092,80	72.804,31	
			0,00	18.643,88	1.800,63	39.357,66	18.133,87	21.223,79	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		124.000,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00	112.161,97	
			0,00	18.850,95	6.452,62	26.218,03	24.092,80	72.804,31	
			0,00	18.643,88	1.800,63	39.357,66	18.133,87	21.223,79	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00268	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00269	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00270	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00271	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		60.000,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00	48.161,97	
			0,00	18.850,95	6.452,62	26.218,03	24.092,80	8.804,31	
			0,00	18.643,88	1.800,63	39.357,66	18.133,87	21.223,79	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00	48.161,97	
			0,00	18.850,95	6.452,62	26.218,03	24.092,80	8.804,31	
			0,00	18.643,88	1.800,63	39.357,66	18.133,87	21.223,79	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00272	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
			0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	1.120,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 61

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00273	40.000,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00	38.139,05	
			0,00	9.670,95	5.658,05	16.240,95	18.558,85	4.925,17	
			0,00	18.643,88	945,80	33.213,88	12.900,80	20.313,08	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	346,70	653,30	
			0,00	0,00	0,00	346,70	346,70	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00275	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00276	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,92	
			0,00	7.300,00	794,57	8.097,08	5.187,25	1.105,84	
			0,00	0,00	854,83	5.797,08	4.886,37	910,71	
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
			0,00	0,00	13.333,33	0,00	80.602,65	66.064,00	
			0,00	0,00	13.333,33	173.936,00	80.602,65	93.333,35	
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
			0,00	0,00	13.333,33	0,00	80.602,65	66.064,00	
			0,00	0,00	13.333,33	173.936,00	80.602,65	93.333,35	
02.06.01.12.367.0463.2050	Concessão de Subvenções a APAE		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
			0,00	0,00	13.333,33	0,00	80.602,65	66.064,00	
			0,00	0,00	13.333,33	173.936,00	80.602,65	93.333,35	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
			0,00	0,00	13.333,33	0,00	80.602,65	66.064,00	
			0,00	0,00	13.333,33	173.936,00	80.602,65	93.333,35	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
			0,00	0,00	13.333,33	0,00	80.602,65	66.064,00	
			0,00	0,00	13.333,33	173.936,00	80.602,65	93.333,35	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
			0,00	0,00	13.333,33	0,00	80.602,65	66.064,00	
			0,00	0,00	13.333,33	173.936,00	80.602,65	93.333,35	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00277	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
			0,00	0,00	13.333,33	0,00	80.602,65	66.064,00	
			0,00	0,00	13.333,33	173.936,00	80.602,65	93.333,35	
02.07.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.07.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.366.0412.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.12.366.0412.1018	Investimentos Programa Educ. Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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
02.07.01.12.366.0412.2051	Manutenção Programa Educação de Jovens e Adultos	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	22.000,00
		0,00	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	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 63

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00279	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00280	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00284	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00285	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00286	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 64

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.08.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01.12.364.0430.2052	Apoio ao Ensino Superior	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 65

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	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		
3.3.5.0.41.00	Contribuições F. 00290	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	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		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00291	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00292	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		
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	2.354.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.273.891,43		
		0,00	60.200,00	209.619,08	92.108,57	1.108.018,87	0,00	1.123.112,66		
		0,00	250.429,54	191.444,27	1.150.778,77	901.336,91	0,00	249.441,86		
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDEB	2.354.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.273.891,43		
		0,00	60.200,00	209.619,08	92.108,57	1.108.018,87	0,00	1.123.112,66		
		0,00	250.429,54	191.444,27	1.150.778,77	901.336,91	0,00	249.441,86		
02.09.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.354.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.273.891,43		
		0,00	60.200,00	209.619,08	92.108,57	1.108.018,87	0,00	1.123.112,66		
		0,00	250.429,54	191.444,27	1.150.778,77	901.336,91	0,00	249.441,86		
02.09.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.869.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.817.873,45		
		0,00	40.000,00	173.508,27	63.126,55	941.251,79	0,00	847.866,52		
		0,00	200.313,97	159.629,31	970.006,93	769.692,96	0,00	200.313,97		
02.09.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.869.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.817.873,45		
		0,00	40.000,00	173.508,27	63.126,55	941.251,79	0,00	847.866,52		
		0,00	200.313,97	159.629,31	970.006,93	769.692,96	0,00	200.313,97		
02.09.01.12.361.0403.2053	Remuneração Profis Ensino Fundamental - 60%	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.187,18		
		0,00	40.000,00	146.926,83	58.812,82	798.510,61	0,00	632.496,78		
		0,00	172.106,62	135.405,20	823.690,40	651.583,78	0,00	172.106,62		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.187,18		
		0,00	40.000,00	146.926,83	58.812,82	798.510,61	0,00	632.496,78		
		0,00	172.106,62	135.405,20	823.690,40	651.583,78	0,00	172.106,62		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 66

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.187,18		
		0,00	40.000,00	146.926,83	58.812,82	798.510,61	632.496,78		
		0,00	172.106,62	135.405,20	823.690,40	651.583,78	172.106,62		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.187,18		
		0,00	40.000,00	146.926,83	58.812,82	798.510,61	632.496,78		
		0,00	172.106,62	135.405,20	823.690,40	651.583,78	172.106,62		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00293	200.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
			0,00	40.000,00	27.012,66	133.092,73	26.907,27		
			0,00	27.012,66	26.964,00	133.092,73	27.012,66		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00294	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		
			0,00	0,00	119.914,17	0,00	549.005,79		
			0,00	119.914,17	85.341,41	550.994,21	119.914,17		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00295	200.000,00	0,00	0,00	0,00	181.187,18		
			0,00	0,00	0,00	112.335,04	45.978,76		
			0,00	22.873,38	23.099,79	112.335,04	22.873,38		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00297	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.088,63	5.604,96		
			0,00	2.306,41	0,00	2.088,63	2.306,41		
02.09.01.12.361.0403.2054	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%		354.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	361.686,27		
			0,00	0,00	26.581,44	4.313,73	215.369,74		
			0,00	28.207,35	24.224,11	146.316,53	28.207,35		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		354.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	361.686,27		
			0,00	0,00	26.581,44	4.313,73	215.369,74		
			0,00	28.207,35	24.224,11	146.316,53	28.207,35		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	327.686,27		
			0,00	0,00	26.581,44	4.313,73	181.369,74		
			0,00	28.207,35	24.224,11	146.316,53	28.207,35		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	327.686,27		
			0,00	0,00	26.581,44	4.313,73	181.369,74		
			0,00	28.207,35	24.224,11	146.316,53	28.207,35		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00298	30.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	42.000,00		
			0,00	0,00	8.363,40	0,00	3.291,87		
			0,00	8.363,40	7.822,80	38.708,13	8.363,40		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 67

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00299	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	
			0,00	0,00	18.218,04	4.000,00	86.166,61	154.833,39	
			0,00	16.268,60	12.915,73	86.166,61	69.898,01	16.268,60	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00300	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.686,27	
			0,00	0,00	0,00	313,73	17.866,44	8.244,48	
			0,00	3.575,35	3.485,58	21.441,79	17.866,44	3.575,35	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00302	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		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00303	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00304	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	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00306	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. 00307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.017,98	
			0,00	20.200,00	36.110,81	28.982,02	166.767,08	275.246,14	
			0,00	50.115,57	31.814,96	180.771,84	131.643,95	49.127,89	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 68

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.12.365.0401.2055	Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 0 a 3 anos 60%	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00308	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. 00309	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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00310	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00312	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
02.09.01.12.365.0401.2056	Apoio ao Ensino Infantil Crianças 0 a 3 anos - Creche - 40%		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 69

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar				
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00314	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00317	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 70

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00322	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
02.09.01.12.365.0411.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA		376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.017,98
			0,00	20.200,00	36.110,81	28.982,02	166.767,08	166.246,14	166.246,14
			0,00	50.115,57	31.814,96	180.771,84	131.643,95	49.127,89	49.127,89
02.09.01.12.365.0411.2057	Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos 60%		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.017,98
			0,00	20.200,00	36.110,81	28.982,02	166.767,08	106.246,14	106.246,14
			0,00	50.115,57	31.814,96	180.771,84	131.643,95	49.127,89	49.127,89
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.017,98
			0,00	20.200,00	36.110,81	28.982,02	166.767,08	106.246,14	106.246,14
			0,00	50.115,57	31.814,96	180.771,84	131.643,95	49.127,89	49.127,89
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.017,98
			0,00	20.200,00	36.110,81	28.982,02	166.767,08	106.246,14	106.246,14
			0,00	50.115,57	31.814,96	180.771,84	131.643,95	49.127,89	49.127,89
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.017,98
			0,00	20.200,00	36.110,81	28.982,02	166.767,08	106.246,14	106.246,14
			0,00	50.115,57	31.814,96	180.771,84	131.643,95	49.127,89	49.127,89
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00323	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	3.774,29	0,00	25.694,22	4.305,78	4.305,78
			0,00	3.774,29	5.720,06	25.694,22	21.919,93	3.774,29	3.774,29
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00324	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.017,98
			0,00	20.200,00	32.336,52	28.982,02	123.463,91	89.139,51	89.139,51
			0,00	40.751,08	20.794,30	131.878,47	92.115,07	39.763,40	39.763,40
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00325	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,95	6.800,85	6.800,85
			0,00	5.590,20	5.300,60	23.199,15	17.608,95	5.590,20	5.590,20
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00326	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00327	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.09.01.12.365.0411.2058	Apoio ao Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos - Pré Escola - 40%	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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00328	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. 00329	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00330	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00331	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00332	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00333	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 72

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00335	1.000,00	0,00	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. 00336	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00337	5.000,00	0,00	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
02.10.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.604.000,00	447.896,04	0,00	1.205.496,04	0,00	0,00	6.394.551,30
			0,00	326.347,41	495.641,16	1.414.944,74	2.661.811,79	2.442.559,21	2.442.559,21
			0,00	359.094,14	520.198,93	3.951.992,09	2.351.928,14	1.600.063,95	1.600.063,95
02.10.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.604.000,00	447.896,04	0,00	1.205.496,04	0,00	0,00	6.394.551,30
			0,00	326.347,41	495.641,16	1.414.944,74	2.661.811,79	2.442.559,21	2.442.559,21
			0,00	359.094,14	520.198,93	3.951.992,09	2.351.928,14	1.600.063,95	1.600.063,95
02.10.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		6.604.000,00	447.896,04	0,00	1.205.496,04	0,00	0,00	6.394.551,30
			0,00	326.347,41	495.641,16	1.414.944,74	2.661.811,79	2.442.559,21	2.442.559,21
			0,00	359.094,14	520.198,93	3.951.992,09	2.351.928,14	1.600.063,95	1.600.063,95
02.10.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		303.000,00	3.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	287.000,00
			0,00	20.000,00	11.652,47	22.800,00	75.799,22	200.821,58	200.821,58
			0,00	11.054,13	12.104,20	86.178,42	65.679,49	20.498,93	20.498,93
02.10.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		303.000,00	3.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	287.000,00
			0,00	20.000,00	11.652,47	22.800,00	75.799,22	200.821,58	200.821,58
			0,00	11.054,13	12.104,20	86.178,42	65.679,49	20.498,93	20.498,93
02.10.01.10.122.0052.1019	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde		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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 73

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00338	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	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00339	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.122.0052.2059	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde		220.000,00	3.000,00	0,00	6.800,00	0,00	224.000,00		224.000,00	
			0,00	0,00	10.503,50	2.800,00	70.557,27	143.063,53		143.063,53	
			0,00	9.905,16	10.955,23	80.936,47	60.437,54	20.498,93		20.498,93	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		220.000,00	3.000,00	0,00	6.800,00	0,00	224.000,00		224.000,00	
			0,00	0,00	10.503,50	2.800,00	70.557,27	143.063,53		143.063,53	
			0,00	9.905,16	10.955,23	80.936,47	60.437,54	20.498,93		20.498,93	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.000,00	3.000,00	0,00	6.800,00	0,00	146.000,00		146.000,00	
			0,00	0,00	8.719,21	2.800,00	58.780,17	87.219,83		87.219,83	
			0,00	8.719,21	8.722,30	58.780,17	50.060,96	8.719,21		8.719,21	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	3.000,00	0,00	6.800,00	0,00	146.000,00		146.000,00	
			0,00	0,00	8.719,21	2.800,00	58.780,17	87.219,83		87.219,83	
			0,00	8.719,21	8.722,30	58.780,17	50.060,96	8.719,21		8.719,21	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00340	10.000,00	3.000,00	0,00	6.800,00	0,00	16.800,00		16.800,00	
			0,00	0,00	2.769,21	0,00	16.519,85	280,15		280,15	
			0,00	2.769,21	2.772,30	16.519,85	13.750,64	2.769,21		2.769,21	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00341	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00		122.200,00	
			0,00	0,00	5.950,00	2.800,00	42.260,32	79.939,68		79.939,68	
			0,00	5.950,00	5.950,00	42.260,32	36.310,32	5.950,00		5.950,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00343	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		78.000,00	
			0,00	0,00	1.784,29	0,00	11.777,10	55.843,70		55.843,70	
			0,00	1.185,95	2.232,93	22.156,30	10.376,58	11.779,72		11.779,72	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 74

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		
		0,00	0,00	1.784,29	0,00	11.777,10	55.843,70		
		0,00	1.185,95	2.232,93	22.156,30	10.376,58	11.779,72		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00345	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	36.631,00		
		0,00	0,00	0,00	1.369,00	609,00	760,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	120,27	0,00	421,25	578,75		
		0,00	120,27	120,27	421,25	421,25	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00347	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. 00348	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		
		0,00	0,00	1.664,02	0,00	9.986,85	7.633,95		
		0,00	1.065,68	2.112,66	20.366,05	9.346,33	11.019,72		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.10.01.10.122.0052.2060	Despesas com Contratação de Alugueis e Seguros	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00350	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 75

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.10.122.0052.2061	Despesas C/Contribuição ao PASEP - Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	1.148,97	0,00	5.241,95	9.758,05	
		0,00	1.148,97	1.148,97	5.241,95	5.241,95	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.148,97	0,00	5.241,95	9.758,05	
		0,00	1.148,97	1.148,97	5.241,95	5.241,95	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	1.148,97	0,00	5.241,95	9.758,05	
		0,00	1.148,97	1.148,97	5.241,95	5.241,95	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.148,97	0,00	5.241,95	9.758,05	
		0,00	1.148,97	1.148,97	5.241,95	5.241,95	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00351 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	1.148,97	0,00	5.241,95	9.758,05	
		0,00	1.148,97	1.148,97	5.241,95	5.241,95	0,00	
02.10.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	274.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	277.200,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	152.821,82	93.050,39	
		0,00	31.327,79	30.678,03	184.149,61	152.821,82	31.327,79	
02.10.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	274.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	277.200,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	152.821,82	93.050,39	
		0,00	31.327,79	30.678,03	184.149,61	152.821,82	31.327,79	
02.10.01.10.272.1313.2062	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	274.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	277.200,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	152.821,82	93.050,39	
		0,00	31.327,79	30.678,03	184.149,61	152.821,82	31.327,79	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	277.200,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	152.821,82	93.050,39	
		0,00	31.327,79	30.678,03	184.149,61	152.821,82	31.327,79	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	264.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	152.821,82	80.050,39	
		0,00	31.327,79	30.678,03	184.149,61	152.821,82	31.327,79	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	264.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	152.821,82	80.050,39	
		0,00	31.327,79	30.678,03	184.149,61	152.821,82	31.327,79	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00352 259.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	264.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	152.821,82	80.050,39	
		0,00	31.327,79	30.678,03	184.149,61	152.821,82	31.327,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		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	13.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00353 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.689.000,00	87.100,00	0,00	682.100,00	0,00	1.714.969,17	
		0,00	135.451,37	164.334,26	656.130,83	924.342,82	364.166,24	
		0,00	127.301,68	166.058,62	1.350.802,93	785.648,74	565.154,19	
02.10.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	
		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	36.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.301.0052.2063	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	
		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	36.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	
		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	31.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	13.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	13.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00354 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.800,00	
		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. 00355 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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00356 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 77

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00357	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	F. 00358	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00359	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00360	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	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
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. 00363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 78

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE	1.116.000,00	49.100,00	0,00	542.100,00	0,00	1.212.312,03	
		0,00	109.100,00	96.377,88	445.787,97	544.384,93	301.094,35	
		0,00	60.432,08	98.795,05	911.217,68	485.178,05	426.039,63	
02.10.01.10.301.0203.1020	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00364	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00365	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.301.0203.1021	Equipamentos Diversos para o NASF		50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
			0,00	0,00	39.900,00	44.900,00	-34.800,00	
			0,00	0,00	2.000,00	44.900,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
			0,00	0,00	39.900,00	44.900,00	-34.800,00	
			0,00	0,00	2.000,00	44.900,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
			0,00	0,00	39.900,00	44.900,00	-34.800,00	
			0,00	0,00	2.000,00	44.900,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
			0,00	0,00	39.900,00	44.900,00	-34.800,00	
			0,00	0,00	2.000,00	44.900,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00366	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
			0,00	0,00	39.900,00	44.900,00	-34.800,00	
			0,00	0,00	2.000,00	44.900,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 79

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
02.10.01.10.301.0203.2064	Manutenção Prog. Médico Saúde da Familia	781.000,00	39.000,00	0,00	532.000,00	0,00	919.205,84			
		0,00	100.000,00	77.087,68	393.794,16	377.799,62	176.485,47			
		0,00	41.127,08	79.028,81	742.720,37	337.641,94	405.078,43			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	781.000,00	39.000,00	0,00	532.000,00	0,00	919.205,84			
		0,00	100.000,00	77.087,68	393.794,16	377.799,62	176.485,47			
		0,00	41.127,08	79.028,81	742.720,37	337.641,94	405.078,43			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.000,00	36.000,00	0,00	71.000,00	0,00	328.505,84			
		0,00	0,00	37.117,72	198.494,16	257.407,41	71.098,43			
		0,00	37.117,72	36.355,81	257.407,41	220.289,69	37.117,72			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	456.000,00	36.000,00	0,00	71.000,00	0,00	328.505,84			
		0,00	0,00	37.117,72	198.494,16	257.407,41	71.098,43			
		0,00	37.117,72	36.355,81	257.407,41	220.289,69	37.117,72			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00367	270.000,00	36.000,00	0,00	71.000,00	177.505,84			
			0,00	0,00	35.116,50	163.494,16	-70.875,59			
			0,00	35.116,50	34.947,15	248.381,43	35.116,50			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00368	170.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00			
			0,00	0,00	2.001,22	35.000,00	125.974,02			
			0,00	2.001,22	1.408,66	9.025,98	2.001,22			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00369	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00370	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.000,00	3.000,00	0,00	461.000,00	590.700,00			
			0,00	100.000,00	39.969,96	195.300,00	105.387,04			
			0,00	4.009,36	42.673,00	117.352,25	367.960,71			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	3.000,00	0,00	461.000,00	590.700,00			
			0,00	100.000,00	39.969,96	195.300,00	105.387,04			
			0,00	4.009,36	42.673,00	117.352,25	367.960,71			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00371	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00372	116.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00			
			0,00	0,00	1.262,96	45.000,00	47.939,67			
			0,00	1.362,36	4.513,00	18.869,62	4.190,71			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 80

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00373	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	1.737,70	
			0,00	0,00	0,00	262,30	262,30	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00374	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	300,00	49.700,00	
			0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00375	2.000,00	3.000,00	0,00	461.000,00	0,00	462.700,00	
			0,00	0,00	38.707,00	300,00	99.087,33	1.009,67	
			0,00	2.647,00	37.860,00	461.690,33	97.920,33	363.770,00	
02.10.01.10.301.0203.2065	Manutenção das Atividades do NASF		138.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	140.506,19	
			0,00	4.600,00	15.980,08	7.593,81	76.295,23	62.298,96	
			0,00	15.994,88	12.746,36	78.207,23	60.556,15	17.651,08	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		138.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	140.506,19	
			0,00	4.600,00	15.980,08	7.593,81	76.295,23	62.298,96	
			0,00	15.994,88	12.746,36	78.207,23	60.556,15	17.651,08	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	124.000,00	
			0,00	3.000,00	13.308,41	5.000,00	67.067,35	56.932,65	
			0,00	13.308,41	11.259,00	67.067,35	53.758,94	13.308,41	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	124.000,00	
			0,00	3.000,00	13.308,41	5.000,00	67.067,35	56.932,65	
			0,00	13.308,41	11.259,00	67.067,35	53.758,94	13.308,41	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00376	88.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	87.000,00	
			0,00	3.000,00	13.308,41	5.000,00	67.067,35	19.932,65	
			0,00	13.308,41	11.259,00	67.067,35	53.758,94	13.308,41	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00377	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00378	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00379	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		13.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	16.506,19	
			0,00	1.600,00	2.671,67	2.593,81	9.227,88	5.366,31	
			0,00	2.686,47	1.487,36	11.139,88	6.797,21	4.342,67	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	13.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	16.506,19		
		0,00	1.600,00	2.671,67	2.593,81	9.227,88	5.366,31		
		0,00	2.686,47	1.487,36	11.139,88	6.797,21	4.342,67		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00380	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.907,99		
		0,00	0,00	2.095,97	92,01	4.579,38	4.035,41		
		0,00	2.380,57	446,76	4.872,58	2.483,41	2.389,17		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00381	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00382	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		0,00	1.500,00	241,00	1.500,00	500,60	999,40		
		0,00	241,00	370,80	500,60	500,60	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00383	6.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5.098,20		
		0,00	100,00	334,70	1.001,80	4.147,90	-668,50		
		0,00	64,90	669,80	5.766,70	3.813,20	1.953,50		
02.10.01.10.301.0203.2066	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00		
		0,00	4.500,00	3.310,12	4.500,00	45.390,08	37.109,92		
		0,00	3.310,12	5.019,88	45.390,08	42.079,96	3.310,12		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00		
		0,00	4.500,00	3.310,12	4.500,00	45.390,08	37.109,92		
		0,00	3.310,12	5.019,88	45.390,08	42.079,96	3.310,12		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00		
		0,00	4.500,00	3.310,12	4.500,00	45.390,08	37.109,92		
		0,00	3.310,12	5.019,88	45.390,08	42.079,96	3.310,12		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00		
		0,00	4.500,00	3.310,12	4.500,00	45.390,08	37.109,92		
		0,00	3.310,12	5.019,88	45.390,08	42.079,96	3.310,12		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00384	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00		
		0,00	4.500,00	3.310,12	4.500,00	45.390,08	37.109,92		
		0,00	3.310,12	5.019,88	45.390,08	42.079,96	3.310,12		
02.10.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	533.000,00	38.000,00	0,00	140.000,00	0,00	465.857,14		
		0,00	23.151,37	67.956,38	207.142,86	379.957,89	26.271,89		
		0,00	66.869,60	67.263,57	439.585,25	300.470,69	139.114,56		
02.10.01.10.301.0210.1022	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 82

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00385	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. 00386	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		
02.10.01.10.301.0210.2067	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude		398.000,00	32.000,00	0,00	131.500,00	0,00	337.857,14		
			0,00	16.651,37	57.832,17	191.642,86	325.776,39	-47.538,71		
			0,00	56.745,39	55.388,51	385.395,85	256.395,22	129.000,63		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		398.000,00	32.000,00	0,00	131.500,00	0,00	337.857,14		
			0,00	16.651,37	57.832,17	191.642,86	325.776,39	-47.538,71		
			0,00	56.745,39	55.388,51	385.395,85	256.395,22	129.000,63		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	21.000,00	0,00	93.500,00	0,00	293.236,91		
			0,00	0,00	43.026,68	10.263,09	196.803,30	96.433,61		
			0,00	43.026,68	32.567,56	196.803,30	153.776,62	43.026,68		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	21.000,00	0,00	93.500,00	0,00	293.236,91		
			0,00	0,00	43.026,68	10.263,09	196.803,30	96.433,61		
			0,00	43.026,68	32.567,56	196.803,30	153.776,62	43.026,68		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00387	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.736,91		
			0,00	0,00	21.304,38	10.263,09	101.567,47	88.169,44		
			0,00	21.304,38	17.901,12	101.567,47	80.263,09	21.304,38		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00388	2.000,00	21.000,00	0,00	93.500,00	0,00	95.500,00		
			0,00	0,00	21.722,30	0,00	95.235,83	264,17		
			0,00	21.722,30	14.666,44	95.235,83	73.513,53	21.722,30		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00389	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 83

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00390	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		188.000,00	11.000,00	0,00	38.000,00	0,00	44.620,23
			0,00	16.651,37	14.805,49	181.379,77	128.973,09	-143.972,32
			0,00	13.718,71	22.820,95	188.592,55	102.618,60	85.973,95
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.000,00	11.000,00	0,00	38.000,00	0,00	44.620,23
			0,00	16.651,37	14.805,49	181.379,77	128.973,09	-143.972,32
			0,00	13.718,71	22.820,95	188.592,55	102.618,60	85.973,95
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00391	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00392	74.000,00	7.000,00	0,00	34.000,00	0,00	47.983,30
			0,00	8.981,37	5.978,63	60.016,70	65.449,43	-45.478,22
			0,00	7.011,69	16.728,96	93.461,52	46.575,93	46.885,59
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00393	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	224,62	0,00	601,56	398,44
			0,00	224,62	224,62	601,56	601,56	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00394	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	4.500,00	0,00	8.500,00	354,00	1.146,00
			0,00	0,00	300,00	354,00	354,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00395	100.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-8.863,07
			0,00	3.170,00	8.602,24	112.863,07	62.568,10	-103.038,54
			0,00	6.482,40	5.567,37	94.175,47	55.087,11	39.088,36
02.10.01.10.301.0210.2068	Manutenção Prog. Saúde Bucal		90.000,00	6.000,00	0,00	8.500,00	0,00	83.000,00
			0,00	6.500,00	10.124,21	15.500,00	54.181,50	28.810,60
			0,00	10.124,21	11.875,06	54.189,40	44.075,47	10.113,93
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00	6.000,00	0,00	8.500,00	0,00	83.000,00
			0,00	6.500,00	10.124,21	15.500,00	54.181,50	28.810,60
			0,00	10.124,21	11.875,06	54.189,40	44.075,47	10.113,93
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.000,00	6.000,00	0,00	8.500,00	0,00	69.000,00
			0,00	6.500,00	10.106,03	15.500,00	54.163,32	14.836,68
			0,00	10.106,03	11.856,88	54.163,32	44.057,29	10.106,03
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	6.000,00	0,00	8.500,00	0,00	69.000,00
			0,00	6.500,00	10.106,03	15.500,00	54.163,32	14.836,68
			0,00	10.106,03	11.856,88	54.163,32	44.057,29	10.106,03



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 84

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00396	30.000,00	6.000,00	0,00	8.500,00	0,00	34.500,00	
			0,00	0,00	5.138,76	4.000,00	33.398,37	1.101,63	
			0,00	5.138,76	8.710,04	33.398,37	28.259,61	5.138,76	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00397	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	4.000,00	4.967,27	9.000,00	20.764,95	10.235,05	
			0,00	4.967,27	3.146,84	20.764,95	15.797,68	4.967,27	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00399	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	13.973,92	
			0,00	18,18	18,18	26,08	18,18	7,90	
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	18,18	0,00	18,18	13.973,92	
			0,00	18,18	18,18	26,08	18,18	7,90	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00400	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. 00401	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,10	
			0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00402	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	981,82	
			0,00	18,18	18,18	18,18	18,18	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00403	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. 00404	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.497.000,00	289.500,00	0,00	396.800,00	0,00	3.324.536,29	
			0,00	133.600,00	214.002,97	569.263,71	1.250.388,52	1.274.927,08	
			0,00	86.747,73	205.115,60	2.049.609,21	1.168.819,92	880.789,29	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 85

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.497.000,00	289.500,00	0,00	396.800,00	0,00	3.324.536,29	
		0,00	133.600,00	214.002,97	569.263,71	1.250.388,52	1.274.927,08	
		0,00	86.747,73	205.115,60	2.049.609,21	1.168.819,92	880.789,29	
02.10.01.10.302.0210.1023	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes	120.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00405 120.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	248.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.10.302.0210.1024	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00406 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. 00407 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 86

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.10.302.0210.1025	Construção Reforma do CAPS	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. 00408	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00409	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.302.0210.1026	Investimentos P/Manut. Casa Terapêutica		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. 00410	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. 00411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 87

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS	
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.10.01.10.302.0210.2069	Subvenção Social para o Hospital São Joao de Deus	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	740.000,00		
		0,00	0,00	100.000,00	1.260.000,00	600.000,00	660.000,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	740.000,00		
		0,00	0,00	100.000,00	1.260.000,00	600.000,00	660.000,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	740.000,00		
		0,00	0,00	100.000,00	1.260.000,00	600.000,00	660.000,00		
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	740.000,00		
		0,00	0,00	100.000,00	1.260.000,00	600.000,00	660.000,00		
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00412	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	740.000,00	
			0,00	0,00	100.000,00	1.260.000,00	600.000,00	660.000,00	
02.10.01.10.302.0210.2070	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - SIMSAÚDE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.163,61	95.836,39		
		0,00	0,00	2.000,00	24.163,61	10.163,61	14.000,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.163,61	95.836,39		
		0,00	0,00	2.000,00	24.163,61	10.163,61	14.000,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	163,61	19.836,39		
		0,00	0,00	0,00	163,61	163,61	0,00		
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	163,61	19.836,39		
		0,00	0,00	0,00	163,61	163,61	0,00		
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00413	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	163,61	19.836,39		
			0,00	0,00	0,00	163,61	163,61	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	76.000,00		
		0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00		
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00		
		0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	
		0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00414 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	
		0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00	
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. 00415 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	
02.10.01.10.302.0210.2071	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes	593.000,00	19.700,00	0,00	56.700,00	0,00	380.443,77	
		0,00	105.500,00	46.479,73	269.256,23	305.374,57	74.618,24	
		0,00	45.852,42	46.315,09	305.825,53	265.652,93	40.172,60	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	593.000,00	19.700,00	0,00	56.700,00	0,00	380.443,77	
		0,00	105.500,00	46.479,73	269.256,23	305.374,57	74.618,24	
		0,00	45.852,42	46.315,09	305.825,53	265.652,93	40.172,60	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	180.000,00	
		0,00	100.000,00	26.231,45	100.000,00	140.139,89	39.860,11	
		0,00	26.231,45	22.834,93	140.139,89	113.908,44	26.231,45	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	180.000,00	
		0,00	100.000,00	26.231,45	100.000,00	140.139,89	39.860,11	
		0,00	26.231,45	22.834,93	140.139,89	113.908,44	26.231,45	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00416 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	100.000,00	9.480,37	100.000,00	65.903,20	34.096,80	
		0,00	9.480,37	11.494,89	65.903,20	56.422,83	9.480,37	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00417 70.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	75.000,00	
		0,00	0,00	16.751,08	0,00	74.236,69	763,31	
		0,00	16.751,08	11.340,04	74.236,69	57.485,61	16.751,08	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00418 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00419 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 89

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	318.000,00	14.700,00	0,00	51.700,00	0,00	200.443,77			
		0,00	5.500,00	20.248,28	169.256,23	165.234,68	34.758,13			
		0,00	19.620,97	23.480,16	165.685,64	151.744,49	13.941,15			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00	14.700,00	0,00	51.700,00	0,00	200.443,77			
		0,00	5.500,00	20.248,28	169.256,23	165.234,68	34.758,13			
		0,00	19.620,97	23.480,16	165.685,64	151.744,49	13.941,15			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00420	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00			
			0,00	0,00	7.135,00	51.590,00	33.410,00			
			0,00	7.135,00	7.135,00	51.590,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00421	200.000,00	14.700,00	0,00	51.700,00	101.943,77			
			0,00	0,00	13.015,28	103.493,24	-2.000,43			
			0,00	12.387,97	15.461,16	90.101,05	13.843,15			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00422	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00			
			0,00	500,00	0,00	4.204,88	295,12			
			0,00	0,00	0,00	4.204,88	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00423	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00			
			0,00	3.500,00	98,00	5.946,56	2.553,44			
			0,00	98,00	884,00	5.848,56	98,00			
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00424	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			0,00	1.500,00	0,00	2.500,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.10.01.10.302.0210.2072	Concessão Auxilios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde		90.000,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00			
			0,00	22.300,00	0,00	23.300,00	38.864,00			
			0,00	0,00	0,00	27.676,00	160,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00			
			0,00	22.300,00	0,00	23.300,00	38.864,00			
			0,00	0,00	0,00	27.676,00	160,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00			
			0,00	22.300,00	0,00	23.300,00	38.864,00			
			0,00	0,00	0,00	27.676,00	160,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00			
			0,00	22.300,00	0,00	23.300,00	38.864,00			
			0,00	0,00	0,00	27.676,00	160,00			
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00425	90.000,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00			
			0,00	22.300,00	0,00	23.300,00	38.864,00			
			0,00	0,00	0,00	27.676,00	160,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 90

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.10.302.0210.2073	Participação Consórcio Saúde Urgência e Emergência - CISDESTE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
		0,00	0,00	1.936,75	0,00	9.683,75	44.407,95	
		0,00	0,00	1.936,75	31.592,05	9.683,75	21.908,30	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
		0,00	0,00	1.936,75	0,00	9.683,75	43.407,95	
		0,00	0,00	1.936,75	31.592,05	9.683,75	21.908,30	
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	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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 P/Part. em Consórcio Público	F. 00426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	0,00	1.936,75	0,00	9.683,75	33.407,95	
		0,00	0,00	1.936,75	31.592,05	9.683,75	21.908,30	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	1.936,75	0,00	9.683,75	13.407,95	
		0,00	0,00	1.936,75	31.592,05	9.683,75	21.908,30	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	1.936,75	0,00	9.683,75	13.407,95	
		0,00	0,00	1.936,75	31.592,05	9.683,75	21.908,30	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00427	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			0,00	0,00	1.936,75	0,00	13.407,95	
			0,00	0,00	1.936,75	31.592,05	21.908,30	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00428	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar				
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00429	1.000,00	0,00	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		
02.10.01.10.302.0210.2074	Exames e Atendimentos SIMSAUDE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.392,52		
			0,00	0,00	14.826,29	116.607,48	54.747,45	-68.114,96			
			0,00	0,00	14.826,29	101.507,48	54.747,45	46.760,03			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.392,52		
			0,00	0,00	14.826,29	116.607,48	54.747,45	-68.114,96			
			0,00	0,00	14.826,29	101.507,48	54.747,45	46.760,03			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.392,52		
			0,00	0,00	14.826,29	116.607,48	54.747,45	-68.114,96			
			0,00	0,00	14.826,29	101.507,48	54.747,45	46.760,03			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.392,52		
			0,00	0,00	14.826,29	116.607,48	54.747,45	-68.114,96			
			0,00	0,00	14.826,29	101.507,48	54.747,45	46.760,03			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00430	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.392,52		
			0,00	0,00	14.826,29	116.607,48	54.747,45	-68.114,96			
			0,00	0,00	14.826,29	101.507,48	54.747,45	46.760,03			
02.10.01.10.302.0210.2075	Consórcio SIMSAUDE Transp. Sanitario - SETS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
			0,00	0,00	4.257,81	0,00	21.289,05	8.906,28			
			0,00	0,00	4.257,81	51.093,72	21.289,05	29.804,67			
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	4.257,81	0,00	21.289,05	8.906,28			
			0,00	0,00	4.257,81	51.093,72	21.289,05	29.804,67			
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	4.257,81	0,00	21.289,05	8.906,28			
			0,00	0,00	4.257,81	51.093,72	21.289,05	29.804,67			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 92

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	4.257,81	0,00	21.289,05	8.906,28		
		0,00	0,00	4.257,81	51.093,72	21.289,05	29.804,67		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00431	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	4.257,81	0,00	21.289,05	8.906,28		
		0,00	0,00	4.257,81	51.093,72	21.289,05	29.804,67		
02.10.01.10.302.0210.2076	Manutenção das Atividades do CAPS	131.000,00	27.800,00	0,00	54.300,00	0,00	179.300,00		
		0,00	1.000,00	32.784,23	6.000,00	153.798,48	12.378,98		
		0,00	30.090,03	23.271,38	166.921,02	123.032,93	43.888,09		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	27.800,00	0,00	54.300,00	0,00	179.300,00		
		0,00	1.000,00	32.784,23	6.000,00	153.798,48	12.378,98		
		0,00	30.090,03	23.271,38	166.921,02	123.032,93	43.888,09		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00	0,00	145.000,00		
		0,00	1.000,00	29.483,37	1.000,00	138.271,73	4.861,91		
		0,00	27.617,01	21.637,98	140.138,09	110.654,72	29.483,37		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00	0,00	145.000,00		
		0,00	1.000,00	29.483,37	1.000,00	138.271,73	4.861,91		
		0,00	27.617,01	21.637,98	140.138,09	110.654,72	29.483,37		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00432	80.000,00	24.000,00	0,00	39.000,00	0,00	119.000,00		
		0,00	0,00	25.414,82	0,00	118.269,74	730,26		
		0,00	25.414,82	18.570,40	118.269,74	92.854,92	25.414,82		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00433	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	4.068,55	0,00	20.001,99	131,65		
		0,00	2.202,19	3.067,58	21.868,35	17.799,80	4.068,55		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00434	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00435	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	1.800,00	0,00	13.300,00	0,00	34.300,00		
		0,00	0,00	3.300,86	5.000,00	15.526,75	7.517,07		
		0,00	2.473,02	1.633,40	26.782,93	12.378,21	14.404,72		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	1.800,00	0,00	13.300,00	0,00	34.300,00		
		0,00	0,00	3.300,86	5.000,00	15.526,75	7.517,07		
		0,00	2.473,02	1.633,40	26.782,93	12.378,21	14.404,72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00436	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. 00437	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	1.058,18	5.000,00	5.154,08	5.154,08	3.225,87
			0,00	1.502,82	357,14	6.774,13	3.137,56	3.137,56	3.636,57
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00438	1.000,00	0,00	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. 00439	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00440	3.000,00	1.800,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	9.300,00
			0,00	0,00	1.242,68	0,00	5.372,67	5.372,67	1.291,20
			0,00	970,20	276,26	8.008,80	4.240,65	4.240,65	3.768,15
02.10.01.10.302.0210.2077	Atendimento Médico Especializados		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	3.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	3.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	3.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	3.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00441	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	3.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.302.0210.2078	Manutenção Atividades da Casa Terapêutica		57.000,00	9.000,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	90.200,00
			0,00	1.800,00	11.718,16	19.600,00	67.655,61	67.655,61	9.530,20
			0,00	10.805,28	12.508,28	80.669,80	56.574,20	56.574,20	24.095,60
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	9.000,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	90.200,00
			0,00	1.800,00	11.718,16	19.600,00	67.655,61	67.655,61	9.530,20
			0,00	10.805,28	12.508,28	80.669,80	56.574,20	56.574,20	24.095,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 94

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	29.000,00	9.000,00	0,00	42.800,00	0,00	56.200,00		
		0,00	1.800,00	8.921,10	15.600,00	53.435,47	2.764,53		
		0,00	8.921,10	9.797,17	53.435,47	44.514,37	8.921,10		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	9.000,00	0,00	42.800,00	0,00	56.200,00		
		0,00	1.800,00	8.921,10	15.600,00	53.435,47	2.764,53		
		0,00	8.921,10	9.797,17	53.435,47	44.514,37	8.921,10		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00442	10.000,00	9.000,00	0,00	42.800,00	52.800,00		
			0,00	0,00	8.921,10	0,00	473,96		
			0,00	8.921,10	9.797,17	52.326,04	8.921,10		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00443	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
			0,00	800,00	0,00	13.600,00	290,57		
			0,00	0,00	0,00	1.109,43	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00445	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	0,00	10.000,00	0,00	34.000,00		
			0,00	0,00	2.797,06	4.000,00	6.765,67		
			0,00	1.884,18	2.711,11	27.234,33	15.174,50		
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00446	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	10.000,00	0,00	33.000,00		
			0,00	0,00	2.797,06	0,00	5.765,67		
			0,00	1.884,18	2.711,11	27.234,33	15.174,50		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00447	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00448	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	974,61	0,00	2.443,56		
			0,00	1.520,61	739,60	7.556,44	3.845,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00449	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	363,57	0,00	1.790,29	209,71	
			0,00	363,57	512,63	1.790,29	1.426,72	363,57	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00451	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00452	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	458,88	0,00	2.192,25	112,40	
			0,00	0,00	458,88	5.887,60	1.922,45	3.965,15	
02.10.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		419.000,00	57.596,04	0,00	104.096,04	0,00	438.149,68	
			0,00	28.430,00	97.420,57	84.946,36	206.197,53	209.187,41	
			0,00	94.404,15	98.271,44	228.962,27	134.927,18	94.035,09	
02.10.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		419.000,00	57.596,04	0,00	104.096,04	0,00	438.149,68	
			0,00	28.430,00	97.420,57	84.946,36	206.197,53	209.187,41	
			0,00	94.404,15	98.271,44	228.962,27	134.927,18	94.035,09	
02.10.01.10.303.0210.1027	Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	266,40	22.464,10	
			0,00	0,00	0,00	535,90	266,40	269,50	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	266,40	22.464,10	
			0,00	0,00	0,00	535,90	266,40	269,50	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	266,40	22.464,10	
			0,00	0,00	0,00	535,90	266,40	269,50	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	266,40	22.464,10	
			0,00	0,00	0,00	535,90	266,40	269,50	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00453	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	266,40	17.464,10	
			0,00	0,00	0,00	535,90	266,40	269,50	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00454	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 96

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.10.01.10.303.0210.2079	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	
		0,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	23.000,00	170.000,00	
		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	
		0,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	23.000,00	170.000,00	
		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	
		0,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	23.000,00	170.000,00	
		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	
		0,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	23.000,00	170.000,00	
		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00455	200.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	
			0,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	170.000,00	
			0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
02.10.01.10.303.0210.2080	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos	194.000,00	57.596,04	0,00	104.096,04	0,00	222.149,68	
		0,00	21.430,00	74.420,57	75.946,36	182.931,13	16.723,31	
		0,00	71.404,15	75.271,44	205.426,37	111.660,78	93.765,59	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.000,00	57.596,04	0,00	104.096,04	0,00	222.149,68	
		0,00	21.430,00	74.420,57	75.946,36	182.931,13	16.723,31	
		0,00	71.404,15	75.271,44	205.426,37	111.660,78	93.765,59	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	0,00	6.667,77	0,00	28.898,82	56.101,18	
		0,00	6.667,77	4.432,60	28.898,82	22.231,05	6.667,77	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
		0,00	0,00	6.667,77	0,00	28.898,82	56.101,18	
		0,00	6.667,77	4.432,60	28.898,82	22.231,05	6.667,77	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00456	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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00457	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	6.667,77	0,00	31.101,18	
			0,00	6.667,77	4.432,60	28.898,82	6.667,77	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00458	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00459	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		109.000,00	57.596,04	0,00	104.096,04	0,00	137.149,68
			0,00	21.430,00	67.752,80	75.946,36	154.032,31	-39.377,87
			0,00	64.736,38	70.838,84	176.527,55	89.429,73	87.097,82
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	57.596,04	0,00	104.096,04	0,00	137.149,68
			0,00	21.430,00	67.752,80	75.946,36	154.032,31	-39.377,87
			0,00	64.736,38	70.838,84	176.527,55	89.429,73	87.097,82
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00460	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. 00461	100.000,00	57.596,04	0,00	104.096,04	0,00	130.579,68
			0,00	19.000,00	67.687,90	73.516,36	153.837,61	-45.403,17
			0,00	64.671,48	70.709,04	175.982,85	89.299,93	86.682,92
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
			0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	370,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00463	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	129,80	1.870,20
			0,00	0,00	129,80	129,80	129,80	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00464	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	800,00	64,90	800,00	64,90	1.785,10
			0,00	64,90	0,00	414,90	0,00	414,90
02.10.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.633,96
			0,00	6.866,04	2.098,80	74.366,04	20.792,37	190.813,82
			0,00	2.126,57	2.098,80	20.820,14	18.693,57	2.126,57
02.10.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.633,96
			0,00	6.866,04	2.098,80	74.366,04	20.792,37	190.813,82
			0,00	2.126,57	2.098,80	20.820,14	18.693,57	2.126,57
02.10.01.10.304.0246.1028	Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	45.500,00	3.865,00	635,00
			0,00	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	45.500,00	3.865,00	635,00
			0,00	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00	45.500,00	3.865,00	635,00		
		0,00	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00	45.500,00	3.865,00	635,00		
		0,00	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00465	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
			0,00	0,00	45.500,00	3.865,00	635,00		
			0,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00		
02.10.01.10.304.0246.2081	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária		236.000,00	0,00	0,00	0,00	207.133,96		
			0,00	6.866,04	2.098,80	28.866,04	16.927,37	190.178,82	
			0,00	2.126,57	2.098,80	16.955,14	14.828,57	2.126,57	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		236.000,00	0,00	0,00	0,00	207.133,96		
			0,00	6.866,04	2.098,80	28.866,04	16.927,37	190.178,82	
			0,00	2.126,57	2.098,80	16.955,14	14.828,57	2.126,57	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	81.133,96		
			0,00	6.866,04	2.098,80	28.866,04	12.522,84	68.611,12	
			0,00	2.098,80	2.098,80	12.522,84	10.424,04	2.098,80	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	81.133,96		
			0,00	6.866,04	2.098,80	28.866,04	12.522,84	68.611,12	
			0,00	2.098,80	2.098,80	12.522,84	10.424,04	2.098,80	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00466	76.000,00	0,00	0,00	0,00	48.633,96		
			0,00	5.366,04	2.098,80	27.366,04	12.522,84	36.111,12	
			0,00	2.098,80	2.098,80	12.522,84	10.424,04	2.098,80	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00467	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00		
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	28.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00468	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00469	3.000,00	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		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,53	121.567,70	
			0,00	27,77	0,00	4.432,30	4.404,53	27,77	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 99

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,53	121.567,70		
		0,00	27,77	0,00	4.432,30	4.404,53	27,77		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00470	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. 00471	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,92	76.690,08		
		0,00	0,00	0,00	3.309,92	3.309,92	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00472	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,23		
		0,00	27,77	0,00	27,77	0,00	27,77		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00473	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00474	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,61	17.905,39		
		0,00	0,00	0,00	1.094,61	1.094,61	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.10.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	136.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	0,00	141.062,20		
		0,00	0,00	6.132,09	5.437,80	31.469,51	109.592,69		
		0,00	6.132,09	5.872,24	31.469,51	25.337,42	6.132,09		
02.10.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	136.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	0,00	141.062,20		
		0,00	0,00	6.132,09	5.437,80	31.469,51	109.592,69		
		0,00	6.132,09	5.872,24	31.469,51	25.337,42	6.132,09		
02.10.01.10.305.0210.1029	Investimentos em Vigilância Epidemiológica	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 SENADOR FIRMINO

Pagina 100

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00476	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	
02.10.01.10.305.0210.2082	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica		86.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	0,00	91.062,20	
			0,00	0,00	6.132,09	5.437,80	31.469,51	59.592,69	
			0,00	6.132,09	5.872,24	31.469,51	25.337,42	6.132,09	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		86.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	0,00	91.062,20	
			0,00	0,00	6.132,09	5.437,80	31.469,51	59.592,69	
			0,00	6.132,09	5.872,24	31.469,51	25.337,42	6.132,09	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	0,00	60.062,20	
			0,00	0,00	5.437,80	5.437,80	30.340,78	29.721,42	
			0,00	5.437,80	5.437,80	30.340,78	24.902,98	5.437,80	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	0,00	60.062,20	
			0,00	0,00	5.437,80	5.437,80	30.340,78	29.721,42	
			0,00	5.437,80	5.437,80	30.340,78	24.902,98	5.437,80	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00477	20.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	0,00	30.062,20	
			0,00	0,00	5.437,80	437,80	30.340,78	-278,58	
			0,00	5.437,80	5.437,80	30.340,78	24.902,98	5.437,80	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00478	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00479	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00480	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	694,29	0,00	1.128,73	29.871,27	
			0,00	694,29	434,44	1.128,73	434,44	694,29	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
			0,00	0,00	694,29	0,00	1.128,73	29.871,27	
			0,00	694,29	434,44	1.128,73	434,44	694,29	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 101

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00481	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00482	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	694,29	0,00	1.128,73	18.871,27	
			0,00	694,29	434,44	1.128,73	434,44	694,29	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00484	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00485	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	
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		2.618.000,00	47.600,00	0,00	99.100,00	0,00	2.241.198,07	
			0,00	107.331,00	79.480,38	475.901,93	490.315,30	1.611.284,31	
			0,00	65.791,72	69.796,31	629.913,76	421.246,44	208.667,32	
02.11.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.618.000,00	47.600,00	0,00	99.100,00	0,00	2.241.198,07	
			0,00	107.331,00	79.480,38	475.901,93	490.315,30	1.611.284,31	
			0,00	65.791,72	69.796,31	629.913,76	421.246,44	208.667,32	
02.11.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		2.246.000,00	47.600,00	0,00	52.100,00	0,00	1.974.198,07	
			0,00	105.331,00	77.740,06	323.901,93	478.742,08	1.400.876,31	
			0,00	65.791,72	68.692,56	573.321,76	410.309,79	163.011,97	
02.11.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		971.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	961.869,20	
			0,00	731,00	47.487,88	48.630,80	290.083,30	624.902,74	
			0,00	41.896,26	42.884,62	336.966,46	245.859,14	91.107,32	
02.11.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		971.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	961.869,20	
			0,00	731,00	47.487,88	48.630,80	290.083,30	624.902,74	
			0,00	41.896,26	42.884,62	336.966,46	245.859,14	91.107,32	
02.11.01.15.122.0052.1030	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00486	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.122.0052.1031	Aquisição Veículos, Máquinas e Equip. Rodoviário		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00487	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.122.0052.2083	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas		824.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	814.869,20
			0,00	731,00	47.487,88	48.630,80	290.083,30	477.902,74
			0,00	41.896,26	42.884,62	336.966,46	245.859,14	91.107,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		824.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	814.869,20
			0,00	731,00	47.487,88	48.630,80	290.083,30	477.902,74
			0,00	41.896,26	42.884,62	336.966,46	245.859,14	91.107,32
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		554.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	593.000,00
			0,00	0,00	40.711,20	0,00	224.577,24	362.129,47
			0,00	38.211,20	35.972,19	230.870,53	186.366,04	44.504,49
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		554.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	593.000,00
			0,00	0,00	40.711,20	0,00	224.577,24	362.129,47
			0,00	38.211,20	35.972,19	230.870,53	186.366,04	44.504,49



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 103

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00488	250.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	273.500,00	
			0,00	0,00	22.243,71	0,00	121.824,20	151.675,80	
			0,00	22.243,71	21.692,70	121.824,20	99.580,49	22.243,71	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00489	294.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	309.500,00	
			0,00	0,00	18.467,49	0,00	102.753,04	200.453,67	
			0,00	15.967,49	14.279,49	109.046,33	86.785,55	22.260,78	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	221.869,20	
			0,00	731,00	6.776,68	48.630,80	65.506,06	115.773,27	
			0,00	3.685,06	6.912,43	106.095,93	59.493,10	46.602,83	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	221.869,20	
			0,00	731,00	6.776,68	48.630,80	65.506,06	115.773,27	
			0,00	3.685,06	6.912,43	106.095,93	59.493,10	46.602,83	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00492	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	75,00	0,00	1.350,00	650,00	
			0,00	75,00	75,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00493	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
			0,00	0,00	412,98	0,00	18.859,05	117.384,87	
			0,00	3.379,06	809,11	22.615,13	18.446,07	4.169,06	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00495	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00496	124.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	76.369,20	
			0,00	231,00	6.288,70	48.130,80	45.297,01	-5.761,60	
			0,00	231,00	6.028,32	82.130,80	39.697,03	42.433,77	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	
		0,00	82.500,00	3.224,00	82.500,00	17.712,00	488.956,50	
		0,00	3.224,00	0,00	18.543,50	14.488,00	4.055,50	
02.11.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	
		0,00	82.500,00	3.224,00	82.500,00	17.712,00	488.956,50	
		0,00	3.224,00	0,00	18.543,50	14.488,00	4.055,50	
02.11.01.15.451.0501.1032	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	
		0,00	82.500,00	3.224,00	82.500,00	17.712,00	488.956,50	
		0,00	3.224,00	0,00	18.543,50	14.488,00	4.055,50	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	
		0,00	82.500,00	3.224,00	82.500,00	17.712,00	488.956,50	
		0,00	3.224,00	0,00	18.543,50	14.488,00	4.055,50	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	
		0,00	82.500,00	3.224,00	82.500,00	17.712,00	488.956,50	
		0,00	3.224,00	0,00	18.543,50	14.488,00	4.055,50	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	
		0,00	82.500,00	3.224,00	82.500,00	17.712,00	488.956,50	
		0,00	3.224,00	0,00	18.543,50	14.488,00	4.055,50	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	
		0,00	82.500,00	3.224,00	82.500,00	17.712,00	488.956,50	
		0,00	3.224,00	0,00	18.543,50	14.488,00	4.055,50	
02.11.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	685.000,00	8.100,00	0,00	12.600,00	0,00	504.828,87	
		0,00	22.100,00	27.028,18	192.771,13	170.946,78	287.017,07	
		0,00	20.671,46	25.807,94	217.811,80	149.962,65	67.849,15	
02.11.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	224.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	170.757,47	
		0,00	22.100,00	19.126,28	60.342,53	128.862,68	38.539,35	
		0,00	18.978,11	17.960,56	132.218,12	109.736,40	22.481,72	
02.11.01.15.452.0504.1033	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	3.150,00	
		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	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	1.850,00	3.150,00	
		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	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	1.850,00	3.150,00	
		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 105

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00499	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	3.150,00
			0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
02.11.01.15.452.0504.2084	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal		219.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	165.757,47
			0,00	22.100,00	19.126,28	60.342,53	127.012,68	35.389,35
			0,00	18.978,11	17.960,56	130.368,12	107.886,40	22.481,72
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		219.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	165.757,47
			0,00	22.100,00	19.126,28	60.342,53	127.012,68	35.389,35
			0,00	18.978,11	17.960,56	130.368,12	107.886,40	22.481,72
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.505,09
			0,00	15.000,00	14.249,18	20.494,91	72.844,09	14.661,00
			0,00	14.249,18	11.255,54	72.844,09	58.594,91	14.249,18
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.505,09
			0,00	15.000,00	14.249,18	20.494,91	72.844,09	14.661,00
			0,00	14.249,18	11.255,54	72.844,09	58.594,91	14.249,18
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.924,80
			0,00	5.000,00	4.585,16	6.075,20	28.760,36	15.164,44
			0,00	4.585,16	4.865,41	28.760,36	24.175,20	4.585,16
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.580,29
			0,00	10.000,00	9.664,02	14.419,71	44.083,73	-8.503,44
			0,00	9.664,02	6.390,13	44.083,73	34.419,71	9.664,02
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00502	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	78.252,38
			0,00	7.100,00	4.877,10	39.847,62	54.168,59	20.728,35
			0,00	4.728,93	6.705,02	57.524,03	49.291,49	8.232,54
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	78.252,38
			0,00	7.100,00	4.877,10	39.847,62	54.168,59	20.728,35
			0,00	4.728,93	6.705,02	57.524,03	49.291,49	8.232,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 106

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00504	100.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	73.252,38	
			0,00	1.100,00	4.877,10	33.847,62	54.121,11	15.775,83	
			0,00	4.728,93	6.705,02	57.476,55	49.244,01	8.232,54	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00506	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	47,48	4.952,52	
			0,00	0,00	0,00	47,48	47,48	0,00	
02.11.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS		140.000,00	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	143.500,00	
			0,00	0,00	1.693,35	2.000,00	10.385,58	131.914,42	
			0,00	1.693,35	1.675,46	11.585,58	8.692,23	2.893,35	
02.11.01.15.452.0505.1034	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00507	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.15.452.0505.1035	Ampliação Reforma do Cemitério Público		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 107

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00509	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		
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00510	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		
02.11.01.15.452.0505.1036	Reforma e Ampliação do Prédio P/Velório		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00511	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.11.01.15.452.0505.2085	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários		34.000,00	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	37.500,00		
			0,00	0,00	1.693,35	2.000,00	10.385,58	25.914,42		
			0,00	1.693,35	1.675,46	11.585,58	8.692,23	2.893,35		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	37.500,00		
			0,00	0,00	1.693,35	2.000,00	10.385,58	25.914,42		
			0,00	1.693,35	1.675,46	11.585,58	8.692,23	2.893,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 108

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	21.000,00	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	24.500,00	
		0,00	0,00	1.693,35	2.000,00	10.385,58	14.114,42	
		0,00	1.693,35	1.675,46	10.385,58	8.692,23	1.693,35	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	24.500,00	
		0,00	0,00	1.693,35	2.000,00	10.385,58	14.114,42	
		0,00	1.693,35	1.675,46	10.385,58	8.692,23	1.693,35	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00513	5.000,00	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	1.693,35	0,00	10.385,58	114,42
			0,00	1.693,35	1.675,46	10.385,58	8.692,23	1.693,35
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00514	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00515	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00516	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00517	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. 00518	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. 00519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02.11.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.571,40	
		0,00	0,00	6.044,05	130.428,60	30.699,75	-19.436,70	
		0,00	0,00	6.044,05	73.008,10	30.699,75	42.308,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.15.452.0506.1037	Extensão Rede Iluminação Pública Urbana	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. 00520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0506.2086	Manutenção de Rede Iluminação Pública	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.571,40
		0,00	0,00	6.044,05	130.428,60	30.699,75	-39.436,70	
		0,00	0,00	6.044,05	73.008,10	30.699,75	42.308,35	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.571,40
		0,00	0,00	6.044,05	130.428,60	30.699,75	-39.436,70	
		0,00	0,00	6.044,05	73.008,10	30.699,75	42.308,35	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.571,40
		0,00	0,00	6.044,05	130.428,60	30.699,75	-39.436,70	
		0,00	0,00	6.044,05	73.008,10	30.699,75	42.308,35	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.571,40
		0,00	0,00	6.044,05	130.428,60	30.699,75	-39.436,70	
		0,00	0,00	6.044,05	73.008,10	30.699,75	42.308,35	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00521	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	479,50	20.520,50
			0,00	0,00	0,00	479,50	479,50	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00522	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,40
			0,00	0,00	6.044,05	130.428,60	30.220,25	-59.957,20
			0,00	0,00	6.044,05	72.528,60	30.220,25	42.308,35
02.11.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
		0,00	0,00	164,50	0,00	998,77	136.000,00	
		0,00	0,00	127,87	1.000,00	834,27	165,73	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 110

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.11.01.15.452.0507.1038	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00523	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0507.2087	Manutenção Praças, Parques e Jardins	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		0,00	0,00	164,50	0,00	998,77	41.000,00	
		0,00	0,00	127,87	1.000,00	834,27	165,73	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	164,50	0,00	998,77	41.000,00	
		0,00	0,00	127,87	1.000,00	834,27	165,73	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00524	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00525	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00526	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 111

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00527	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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	164,50	0,00	998,77	5.000,00	
			0,00	0,00	127,87	1.000,00	834,27	165,73	
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	164,50	0,00	998,77	5.000,00	
			0,00	0,00	127,87	1.000,00	834,27	165,73	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00528	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00530	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	164,50	0,00	998,77	2.000,00	
			0,00	0,00	127,87	1.000,00	834,27	165,73	
02.11.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		352.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	247.000,00	
			0,00	2.000,00	1.432,20	152.000,00	9.535,88	194.908,00	
			0,00	0,00	795,63	52.092,00	8.899,31	43.192,69	
02.11.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		352.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	247.000,00	
			0,00	2.000,00	1.432,20	152.000,00	9.535,88	194.908,00	
			0,00	0,00	795,63	52.092,00	8.899,31	43.192,69	
02.11.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		352.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	247.000,00	
			0,00	2.000,00	1.432,20	152.000,00	9.535,88	194.908,00	
			0,00	0,00	795,63	52.092,00	8.899,31	43.192,69	
02.11.01.17.512.0611.1039	Ampliação e Melhoramentos Sistemas de Abast de Agua		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		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	150.000,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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. 00531	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.17.512.0611.2088	Manutenção Sistema Abastecimento de Agua	52.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	
		0,00	2.000,00	1.432,20	2.000,00	9.535,88	44.908,00	44.908,00	
		0,00	0,00	795,63	52.092,00	8.899,31	43.192,69	43.192,69	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	
		0,00	0,00	1.432,20	0,00	7.135,88	39.308,00	39.308,00	
		0,00	0,00	795,63	49.692,00	6.499,31	43.192,69	43.192,69	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00532	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00533	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00535	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
		0,00	0,00	1.432,20	0,00	7.135,88	4.308,00	4.308,00	
		0,00	0,00	795,63	49.692,00	6.499,31	43.192,69	43.192,69	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
		0,00	0,00	1.432,20	0,00	7.135,88	4.308,00	4.308,00	
		0,00	0,00	795,63	49.692,00	6.499,31	43.192,69	43.192,69	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 113

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00536	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	1.838,00	
			0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00537	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00538	3.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	1.432,20	0,00	6.973,88	470,00	
			0,00	0,00	795,63	49.530,00	6.337,31	43.192,69	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	5.600,00	
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	5.600,00	
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	5.600,00	
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00539	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	5.600,00	
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
02.11.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	308,12	0,00	2.037,34	15.500,00	
			0,00	0,00	308,12	4.500,00	2.037,34	2.462,66	
02.11.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	308,12	0,00	2.037,34	15.500,00	
			0,00	0,00	308,12	4.500,00	2.037,34	2.462,66	
02.11.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	308,12	0,00	2.037,34	15.500,00	
			0,00	0,00	308,12	4.500,00	2.037,34	2.462,66	
02.11.01.24.722.0052.1040	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 115

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	404.000,00	2.500,00	0,00	10.700,00	0,00	411.000,00	
		0,00	2.500,00	8.408,92	3.700,00	72.063,44	327.729,72	
		0,00	7.871,99	11.318,05	83.270,28	62.641,05	20.629,23	
02.12.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	404.000,00	2.500,00	0,00	10.700,00	0,00	411.000,00	
		0,00	2.500,00	8.408,92	3.700,00	72.063,44	327.729,72	
		0,00	7.871,99	11.318,05	83.270,28	62.641,05	20.629,23	
02.12.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	404.000,00	2.500,00	0,00	10.700,00	0,00	411.000,00	
		0,00	2.500,00	8.408,92	3.700,00	72.063,44	327.729,72	
		0,00	7.871,99	11.318,05	83.270,28	62.641,05	20.629,23	
02.12.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	254.000,00	
		0,00	2.500,00	8.325,98	2.500,00	52.790,96	194.943,63	
		0,00	7.789,05	9.798,71	59.056,37	43.368,57	15.687,80	
02.12.01.26.782.0052.1041	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		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	
02.12.01.26.782.0052.1042	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 116

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00546	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.26.782.0052.2090	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes		150.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	150.000,00
			0,00	2.500,00	8.325,98	2.500,00	52.790,96	90.943,63
			0,00	7.789,05	9.798,71	59.056,37	43.368,57	15.687,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	150.000,00
			0,00	2.500,00	8.325,98	2.500,00	52.790,96	90.943,63
			0,00	7.789,05	9.798,71	59.056,37	43.368,57	15.687,80
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
			0,00	0,00	7.540,20	0,00	45.778,75	55.221,25
			0,00	7.540,20	9.140,04	45.778,75	38.238,55	7.540,20
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
			0,00	0,00	7.540,20	0,00	45.778,75	55.221,25
			0,00	7.540,20	9.140,04	45.778,75	38.238,55	7.540,20
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00547	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	1.240,20	0,00	7.212,24	2.787,76
			0,00	1.240,20	1.240,20	7.212,24	5.972,04	1.240,20
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00548	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	6.300,00	0,00	38.566,51	45.433,49
			0,00	6.300,00	7.899,84	38.566,51	32.266,51	6.300,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00549	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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00550	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		49.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	49.000,00
			0,00	2.500,00	785,78	2.500,00	7.012,21	35.722,38
			0,00	248,85	658,67	13.277,62	5.130,02	8.147,60
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	49.000,00
			0,00	2.500,00	785,78	2.500,00	7.012,21	35.722,38
			0,00	248,85	658,67	13.277,62	5.130,02	8.147,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 117

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00551	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. 00552	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	142,08	0,00	1.962,94	2.904,89	2.904,89
			0,00	214,65	28,70	2.595,11	576,10	2.019,01	2.019,01
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00553	1.000,00	0,00	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. 00554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00555	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	643,70	0,00	5.049,27	25.317,49	25.317,49
			0,00	34,20	629,97	10.682,51	4.553,92	6.128,59	6.128,59
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00556	1.000,00	0,00	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
02.12.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS		150.000,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	157.000,00
			0,00	0,00	82,94	1.200,00	19.272,48	132.786,09	132.786,09
			0,00	82,94	1.519,34	24.213,91	19.272,48	4.941,43	4.941,43
02.12.01.26.782.0710.1043	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,42	94.016,15	94.016,15
			0,00	0,00	0,00	5.983,85	4.042,42	1.941,43	1.941,43
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,42	94.016,15	94.016,15
			0,00	0,00	0,00	5.983,85	4.042,42	1.941,43	1.941,43
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,42	94.016,15	94.016,15
			0,00	0,00	0,00	5.983,85	4.042,42	1.941,43	1.941,43
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,42	94.016,15	94.016,15
			0,00	0,00	0,00	5.983,85	4.042,42	1.941,43	1.941,43
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00557	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,42	94.016,15	94.016,15
			0,00	0,00	0,00	5.983,85	4.042,42	1.941,43	1.941,43



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 118

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.12.01.26.782.0710.2091	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais	50.000,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	57.000,00		
		0,00	0,00	82,94	1.200,00	15.230,06	38.769,94		
		0,00	82,94	1.519,34	18.230,06	15.230,06	3.000,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	57.000,00		
		0,00	0,00	82,94	1.200,00	15.230,06	38.769,94		
		0,00	82,94	1.519,34	18.230,06	15.230,06	3.000,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00558	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00559	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		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00560	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	23.000,00		
		0,00	0,00	82,94	1.200,00	15.230,06	4.769,94		
		0,00	82,94	1.519,34	18.230,06	15.230,06	3.000,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	23.000,00		
		0,00	0,00	82,94	1.200,00	15.230,06	4.769,94		
		0,00	82,94	1.519,34	18.230,06	15.230,06	3.000,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00562	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	14.901,61	98,39		
			0,00	0,00	1.436,40	14.901,61	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00563	2.000,00	0,00	0,00	2.200,00	4.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 119

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			0,00	0,00	82,94	1.200,00	328,45	3.471,55
			0,00	82,94	82,94	328,45	328,45	0,00
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. PRODUÇÃO E COMERCIO		659.800,00	109.000,00	0,00	115.500,00	0,00	656.300,00
			0,00	115.500,00	24.012,91	119.000,00	139.099,95	501.661,09
			0,00	25.857,64	27.914,57	154.638,91	118.996,96	35.641,95
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.AGRI.PROD.E COMERCIO]		659.800,00	109.000,00	0,00	115.500,00	0,00	656.300,00
			0,00	115.500,00	24.012,91	119.000,00	139.099,95	501.661,09
			0,00	25.857,64	27.914,57	154.638,91	118.996,96	35.641,95
02.13.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		659.800,00	109.000,00	0,00	115.500,00	0,00	656.300,00
			0,00	115.500,00	24.012,91	119.000,00	139.099,95	501.661,09
			0,00	25.857,64	27.914,57	154.638,91	118.996,96	35.641,95
02.13.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
			0,00	2.000,00	4.838,98	2.000,00	31.168,29	50.107,83
			0,00	4.674,26	4.595,67	32.892,17	25.343,57	7.548,60
02.13.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
			0,00	2.000,00	4.838,98	2.000,00	31.168,29	50.107,83
			0,00	4.674,26	4.595,67	32.892,17	25.343,57	7.548,60
02.13.01.20.122.0052.1044	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00565	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.122.0052.2092	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	2.000,00	4.838,98	2.000,00	31.168,29	47.107,83
			0,00	4.674,26	4.595,67	32.892,17	25.343,57	7.548,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 120

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	2.000,00	4.838,98	2.000,00	31.168,29	47.107,83		
		0,00	4.674,26	4.595,67	32.892,17	25.343,57	7.548,60		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		
		0,00	0,00	4.109,88	0,00	27.358,25	19.641,75		
		0,00	4.109,88	4.109,88	27.358,25	23.248,37	4.109,88		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		
		0,00	0,00	4.109,88	0,00	27.358,25	19.641,75		
		0,00	4.109,88	4.109,88	27.358,25	23.248,37	4.109,88		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00566	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	1.609,88	0,00	7.308,36		
			0,00	1.609,88	1.609,88	7.691,64	1.609,88		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00567	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		
			0,00	0,00	2.500,00	0,00	8.333,39		
			0,00	2.500,00	2.500,00	19.666,61	2.500,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00569	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	2.000,00	729,10	2.000,00	3.810,04	27.466,08		
		0,00	564,38	485,79	5.533,92	2.095,20	3.438,72		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	2.000,00	729,10	2.000,00	3.810,04	27.466,08		
		0,00	564,38	485,79	5.533,92	2.095,20	3.438,72		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00571	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
			0,00	0,00	346,04	0,00	17.449,88		
			0,00	451,12	0,00	1.550,12	1.550,12		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 121

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00573	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00574	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	383,06	0,00	2.365,00	5.016,20	5.016,20
			0,00	113,26	485,79	3.983,80	2.095,20	1.888,60	1.888,60
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00575	1.000,00	0,00	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
02.13.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.601.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.601.0641.1045	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00576	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.602.0669.0000	ABASTECIMENTO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 122

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.13.01.20.602.0669.1046	Implementação Matadouro Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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. 00577	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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. 00578	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
02.13.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	354.800,00	109.000,00	0,00	115.500,00	0,00	453.300,00	
		0,00	13.500,00	19.173,93	17.000,00	107.931,66	331.553,26	
		0,00	21.183,38	23.318,90	121.746,74	93.653,39	28.093,35	
02.13.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	219.800,00	105.000,00	0,00	108.000,00	0,00	321.300,00	
		0,00	5.500,00	13.249,76	6.500,00	81.544,28	234.499,60	
		0,00	15.698,14	18.435,13	86.800,40	73.009,73	13.790,67	
02.13.01.20.606.0645.2093	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	74.800,00	14.500,00	0,00	17.500,00	0,00	88.300,00	
		0,00	3.000,00	11.779,76	4.000,00	72.724,28	10.319,60	
		0,00	14.228,14	16.965,13	77.980,40	64.189,73	13.790,67	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.800,00	14.500,00	0,00	17.500,00	0,00	88.300,00	
		0,00	3.000,00	11.779,76	4.000,00	72.724,28	10.319,60	
		0,00	14.228,14	16.965,13	77.980,40	64.189,73	13.790,67	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.800,00	14.500,00	0,00	17.500,00	0,00	88.300,00	
		0,00	3.000,00	11.779,76	4.000,00	72.724,28	10.319,60	
		0,00	14.228,14	16.965,13	77.980,40	64.189,73	13.790,67	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 123

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00579	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	14.500,00	0,00	17.500,00	0,00	78.500,00	
			0,00	2.000,00	11.779,76	3.000,00	72.724,28	519,60	
			0,00	14.228,14	16.965,13	77.980,40	64.189,73	13.790,67	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00580	60.000,00	14.500,00	0,00	17.500,00	0,00	77.500,00	
			0,00	0,00	11.779,76	0,00	71.849,32	394,56	
			0,00	14.228,14	16.965,13	77.105,44	63.314,77	13.790,67	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00581	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00582	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	874,96	125,04	
			0,00	0,00	0,00	874,96	874,96	0,00	
02.13.01.20.606.0645.2094	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	
			0,00	2.500,00	1.470,00	2.500,00	8.820,00	51.680,00	
			0,00	1.470,00	1.470,00	8.820,00	8.820,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	
			0,00	2.500,00	1.470,00	2.500,00	8.820,00	51.680,00	
			0,00	1.470,00	1.470,00	8.820,00	8.820,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	
			0,00	2.500,00	1.470,00	2.500,00	8.820,00	51.680,00	
			0,00	1.470,00	1.470,00	8.820,00	8.820,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	
			0,00	2.500,00	1.470,00	2.500,00	8.820,00	51.680,00	
			0,00	1.470,00	1.470,00	8.820,00	8.820,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00583	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	
			0,00	2.500,00	1.470,00	2.500,00	8.820,00	51.680,00	
			0,00	1.470,00	1.470,00	8.820,00	8.820,00	0,00	
02.13.01.20.606.0645.2095	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro		82.000,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	172.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		82.000,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	172.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 124

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	82.000,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	172.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	172.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00584	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	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00585	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00586	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00587	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00588	70.000,00	90.500,00	0,00	90.500,00	160.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		135.000,00	4.000,00	0,00	7.500,00	132.000,00	
			0,00	8.000,00	5.924,17	10.500,00	97.053,66	
			0,00	5.485,24	4.883,77	34.946,34	14.302,68	
02.13.01.20.606.0668.1047	Reforma Ampliação do Parque de Exposições		70.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 125

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00589	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.606.0668.2096	Manutenção Conv. com o IMA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	2.000,00	173,45	2.000,00	1.131,47	2.465,00
			0,00	0,00	135,63	4.535,00	958,02	3.576,98
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	2.000,00	173,45	2.000,00	1.131,47	2.465,00
			0,00	0,00	135,63	4.535,00	958,02	3.576,98
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	2.000,00	173,45	2.000,00	1.131,47	2.465,00
			0,00	0,00	135,63	4.535,00	958,02	3.576,98
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	2.000,00	173,45	2.000,00	1.131,47	2.465,00
			0,00	0,00	135,63	4.535,00	958,02	3.576,98
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	2.000,00	173,45	2.000,00	1.131,47	2.465,00
			0,00	0,00	135,63	4.535,00	958,02	3.576,98
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00590	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1.965,00
			0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00591	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	2.000,00	173,45	2.000,00	1.096,47	500,00
			0,00	0,00	100,63	4.500,00	923,02	3.576,98
02.13.01.20.606.0668.2097	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudas		36.000,00	4.000,00	0,00	7.500,00	0,00	40.000,00
			0,00	1.000,00	5.750,72	3.500,00	25.255,91	9.588,66
			0,00	5.485,24	4.748,14	30.411,34	19.685,64	10.725,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		36.000,00	4.000,00	0,00	7.500,00	0,00	40.000,00
			0,00	1.000,00	5.750,72	3.500,00	25.255,91	9.588,66
			0,00	5.485,24	4.748,14	30.411,34	19.685,64	10.725,70
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.000,00	4.000,00	0,00	6.500,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	4.621,30	2.500,00	20.180,10	1.819,90
			0,00	4.621,30	4.541,41	20.180,10	15.558,80	4.621,30
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	4.000,00	0,00	6.500,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	4.621,30	2.500,00	20.180,10	1.819,90
			0,00	4.621,30	4.541,41	20.180,10	15.558,80	4.621,30



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 126

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00592	5.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	1.353,49	0,00	6.720,64	279,36	
			0,00	1.353,49	1.323,68	6.720,64	5.367,15	1.353,49	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00593	10.000,00	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	13.500,00	
			0,00	0,00	3.267,81	1.000,00	13.459,46	40,54	
			0,00	3.267,81	3.217,73	13.459,46	10.191,65	3.267,81	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00594	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00595	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	18.000,00	
			0,00	1.000,00	1.129,42	1.000,00	5.075,81	7.768,76	
			0,00	863,94	206,73	10.231,24	4.126,84	6.104,40	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	18.000,00	
			0,00	1.000,00	1.129,42	1.000,00	5.075,81	7.768,76	
			0,00	863,94	206,73	10.231,24	4.126,84	6.104,40	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00596	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00597	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	932,14	0,00	3.830,04	768,76	
			0,00	863,94	64,20	4.231,24	2.962,10	1.269,14	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00598	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00601	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	197,28	0,00	1.245,77	0,00	
			0,00	0,00	142,53	6.000,00	1.164,74	4.835,26	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 127

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.13.01.20.606.0668.2098	Apoio ao Funcion. Conselhos e Associações Comunitárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	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	
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00603	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00604	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00606	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	
02.14.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE, LAZER TURISMO	341.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	262.200,00	
		0,00	48.000,00	12.680,17	83.800,00	70.454,89	0,00	147.015,74	
		0,00	7.061,27	14.461,26	115.184,26	60.466,89	0,00	54.717,37	
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER TURISMO	341.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	262.200,00	
		0,00	48.000,00	12.680,17	83.800,00	70.454,89	0,00	147.015,74	
		0,00	7.061,27	14.461,26	115.184,26	60.466,89	0,00	54.717,37	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 128

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.14.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	341.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	262.200,00	
		0,00	48.000,00	12.680,17	83.800,00	70.454,89	147.015,74	
		0,00	7.061,27	14.461,26	115.184,26	60.466,89	54.717,37	
02.14.01.27.695.0000.0000	TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.695.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.695.0052.2099	Associação Circuito Turistico Nascente Rio Doce	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00607 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	308.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	229.200,00	
		0,00	48.000,00	11.140,17	83.800,00	65.834,89	129.415,74	
		0,00	7.061,27	12.921,26	99.784,26	55.846,89	43.937,37	
02.14.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
		0,00	0,00	7.490,87	0,00	31.884,47	64.348,13	
		0,00	7.061,27	6.716,24	33.651,87	24.393,60	9.258,27	
02.14.01.27.812.0052.1048	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 129

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00608	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	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.812.0052.2100	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
			0,00	0,00	7.490,87	0,00	31.884,47	57.348,13		57.348,13	
			0,00	7.061,27	6.716,24	33.651,87	24.393,60	9.258,27		9.258,27	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
			0,00	0,00	7.490,87	0,00	31.884,47	57.348,13		57.348,13	
			0,00	7.061,27	6.716,24	33.651,87	24.393,60	9.258,27		9.258,27	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	7.061,27	0,00	29.138,06	35.861,94		35.861,94	
			0,00	7.061,27	6.328,14	29.138,06	22.076,79	7.061,27		7.061,27	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	7.061,27	0,00	29.138,06	35.861,94		35.861,94	
			0,00	7.061,27	6.328,14	29.138,06	22.076,79	7.061,27		7.061,27	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00609	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	2.329,44	0,00	7.157,97	2.842,03		2.842,03	
			0,00	2.329,44	2.329,44	7.157,97	4.828,53	2.329,44		2.329,44	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00610	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	4.731,83	0,00	21.980,09	27.019,91		27.019,91	
			0,00	4.731,83	3.998,70	21.980,09	17.248,26	4.731,83		4.731,83	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00611	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	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00612	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	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	429,60	0,00	2.746,41	21.486,19		21.486,19	
			0,00	0,00	388,10	4.513,81	2.316,81	2.197,00		2.197,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 130

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	429,60	0,00	2.746,41	21.486,19		
		0,00	0,00	388,10	4.513,81	2.316,81	2.197,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00613	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.800,00		
		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00614	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	13.485,60		
		0,00	0,00	0,00	514,40	129,20	385,20		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	959,69		
		0,00	0,00	0,00	40,31	40,31	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00616	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00617	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	429,60	0,00	2.376,90	2.240,90		
		0,00	0,00	388,10	3.759,10	1.947,30	1.811,80		
02.14.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO	43.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,40	35.712,60		
		0,00	0,00	0,00	9.287,40	7.672,40	1.615,00		
02.14.01.27.812.0711.2101	Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo	43.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,40	35.712,60		
		0,00	0,00	0,00	9.287,40	7.672,40	1.615,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,40	35.712,60		
		0,00	0,00	0,00	9.287,40	7.672,40	1.615,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,40	35.712,60		
		0,00	0,00	0,00	9.287,40	7.672,40	1.615,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	45.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,40	35.712,60		
		0,00	0,00	0,00	9.287,40	7.672,40	1.615,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00618	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	13.385,00		
		0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 131

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00619	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	842,40	9.157,60	
			0,00	0,00	0,00	842,40	842,40	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00620	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00621	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00	170,00	
			0,00	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00622	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	
02.14.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		167.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	86.200,00	
			0,00	48.000,00	3.649,30	83.800,00	24.663,02	29.355,01	
			0,00	0,00	6.205,02	56.844,99	23.780,89	33.064,10	
02.14.01.27.812.0721.1049	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00623	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.27.812.0721.2102	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas		109.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	76.200,00	
			0,00	0,00	3.649,30	35.800,00	24.663,02	19.355,01	
			0,00	0,00	6.205,02	56.844,99	23.780,89	33.064,10	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		109.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	76.200,00	
			0,00	0,00	3.649,30	35.800,00	24.663,02	19.355,01	
			0,00	0,00	6.205,02	56.844,99	23.780,89	33.064,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 132

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	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
3.1.9.0.00.00	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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00624	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. 00625	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00626	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00627	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		74.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	41.200,00
			0,00	0,00	3.649,30	35.800,00	24.663,02	-15.644,99
			0,00	0,00	6.205,02	56.844,99	23.780,89	33.064,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	41.200,00
			0,00	0,00	3.649,30	35.800,00	24.663,02	-15.644,99
			0,00	0,00	6.205,02	56.844,99	23.780,89	33.064,10
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00628	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,41	955,01
			0,00	0,00	2.569,18	8.044,99	5.982,41	2.062,58
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00629	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. 00630	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
			0,00	0,00	3.649,30	35.800,00	18.680,61	-21.600,00
			0,00	0,00	3.635,84	48.800,00	17.798,48	31.001,52
02.14.01.27.812.0721.2103	Concessão de Aux. Financeiro P/Apoio a Atletas em Competições		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 133

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00632	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.27.812.0721.2104	Contribuições P/Apoio Times de Futebol Amador		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00633	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.27.813.0000.0000	LAZER		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	1.540,00	0,00	4.620,00	13.600,00
			0,00	0,00	1.540,00	15.400,00	4.620,00	10.780,00
02.14.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	1.540,00	0,00	4.620,00	13.600,00
			0,00	0,00	1.540,00	15.400,00	4.620,00	10.780,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 134

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.14.01.27.813.0721.2105	Contribuição Social ao Nacional Futebol Clube	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	1.540,00	0,00	4.620,00	13.600,00	
		0,00	0,00	1.540,00	15.400,00	4.620,00	10.780,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	1.540,00	0,00	4.620,00	13.600,00	
		0,00	0,00	1.540,00	15.400,00	4.620,00	10.780,00	
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	1.540,00	0,00	4.620,00	13.600,00	
		0,00	0,00	1.540,00	15.400,00	4.620,00	10.780,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	1.540,00	0,00	4.620,00	13.600,00	
		0,00	0,00	1.540,00	15.400,00	4.620,00	10.780,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00634 29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	1.540,00	0,00	4.620,00	13.600,00	
		0,00	0,00	1.540,00	15.400,00	4.620,00	10.780,00	
02.15.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	
		0,00	0,00	8.798,79	0,00	51.962,61	266.356,47	
		0,00	7.112,47	7.899,01	61.643,53	43.724,52	17.919,01	
02.15.01.00.000.0000.0000	COOR. SEC. MUN. ASS. SOCIAL	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	
		0,00	0,00	8.798,79	0,00	51.962,61	266.356,47	
		0,00	7.112,47	7.899,01	61.643,53	43.724,52	17.919,01	
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	
		0,00	0,00	8.798,79	0,00	51.962,61	266.356,47	
		0,00	7.112,47	7.899,01	61.643,53	43.724,52	17.919,01	
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	
		0,00	0,00	8.798,79	0,00	51.962,61	266.356,47	
		0,00	7.112,47	7.899,01	61.643,53	43.724,52	17.919,01	
02.15.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	
		0,00	0,00	8.798,79	0,00	51.962,61	266.356,47	
		0,00	7.112,47	7.899,01	61.643,53	43.724,52	17.919,01	
02.15.01.08.244.0052.1050	Equipamentos Para Serviço Mun. de Assist. Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 135

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.9.0.00.00	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00635	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0052.2106	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social		322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
			0,00	0,00	8.798,79	0,00	51.962,61	260.356,47
			0,00	7.112,47	7.899,01	61.643,53	43.724,52	17.919,01
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
			0,00	0,00	8.798,79	0,00	51.962,61	260.356,47
			0,00	7.112,47	7.899,01	61.643,53	43.724,52	17.919,01
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
			0,00	0,00	5.455,94	0,00	43.505,11	150.494,89
			0,00	5.455,94	6.915,83	43.505,11	38.049,17	5.455,94
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
			0,00	0,00	5.455,94	0,00	43.505,11	150.494,89
			0,00	5.455,94	6.915,83	43.505,11	38.049,17	5.455,94
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00636	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	1.335,60	0,00	17.151,62	82.848,38
			0,00	1.335,60	3.335,60	17.151,62	15.816,02	1.335,60
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00637	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	4.120,34	0,00	26.353,49	63.646,51
			0,00	4.120,34	3.580,23	26.353,49	22.233,15	4.120,34
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00638	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00639	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		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	3.342,85	0,00	8.457,50	109.861,58
			0,00	1.656,53	983,18	18.138,42	5.675,35	12.463,07



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 136

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00		
		0,00	0,00	3.342,85	0,00	8.457,50	109.861,58		
		0,00	1.656,53	983,18	18.138,42	5.675,35	12.463,07		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00640	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	405,00	0,00	790,00	2.210,00		
		0,00	405,00	405,00	790,00	790,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00641	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	2.440,35	0,00	4.352,89	94.167,24		
		0,00	1.158,87	0,00	5.832,76	1.912,54	3.920,22		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00642	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00643	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00644	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	497,50	0,00	3.314,61	8.484,34		
		0,00	92,66	578,18	11.515,66	2.972,81	8.542,85		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00645	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL	574.000,00	7.200,00	0,00	50.700,00	0,00	568.331,63		
		0,00	15.928,84	23.920,14	56.368,37	124.039,04	394.954,93		
		0,00	22.475,36	29.432,34	173.376,70	99.751,78	73.624,92		
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	574.000,00	7.200,00	0,00	50.700,00	0,00	568.331,63		
		0,00	15.928,84	23.920,14	56.368,37	124.039,04	394.954,93		
		0,00	22.475,36	29.432,34	173.376,70	99.751,78	73.624,92		
02.16.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	574.000,00	7.200,00	0,00	50.700,00	0,00	568.331,63		
		0,00	15.928,84	23.920,14	56.368,37	124.039,04	394.954,93		
		0,00	22.475,36	29.432,34	173.376,70	99.751,78	73.624,92		
02.16.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.16.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 137

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.16.01.08.241.0120.2107	Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso	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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00646	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.243.0125.2501	Manutenção Serviço de Acolhimento Institucional	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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 138

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00648	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00649	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00650	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		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
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00651	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00652	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00653	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00654	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00655	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00656	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 139

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.16.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	541.000,00	7.200,00	0,00	50.700,00	0,00	535.331,63	
		0,00	15.928,84	23.920,14	56.368,37	124.039,04	361.954,93	
		0,00	22.475,36	29.432,34	173.376,70	99.751,78	73.624,92	
02.16.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	541.000,00	7.200,00	0,00	50.700,00	0,00	535.331,63	
		0,00	15.928,84	23.920,14	56.368,37	124.039,04	361.954,93	
		0,00	22.475,36	29.432,34	173.376,70	99.751,78	73.624,92	
02.16.01.08.244.0125.1051	Investimentos para Instalação do CRAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00657 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00658 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.1052	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 140

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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. 00659	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.1053	Aquisição de Veiculos para o FNAS		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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00661	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2108	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	492,70	11.507,30	
			0,00	0,00	168,00	492,70	492,70	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	492,70	11.507,30	
			0,00	0,00	168,00	492,70	492,70	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	492,70	11.507,30	
			0,00	0,00	168,00	492,70	492,70	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	492,70	11.507,30	
			0,00	0,00	168,00	492,70	492,70	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00662	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 141

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	412,70	1.587,30	
			0,00	0,00	168,00	412,70	412,70	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00665	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00	
			0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2109	Contrib. e Auxílios para Entidades Assistenciais		34.000,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	71.900,00	
			0,00	0,00	8.354,00	0,00	24.516,00	15.084,00	
			0,00	954,00	10.262,00	56.816,00	18.162,00	38.654,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	71.900,00	
			0,00	0,00	8.354,00	0,00	24.516,00	15.084,00	
			0,00	954,00	10.262,00	56.816,00	18.162,00	38.654,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	71.900,00	
			0,00	0,00	8.354,00	0,00	24.516,00	15.084,00	
			0,00	954,00	10.262,00	56.816,00	18.162,00	38.654,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		34.000,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	71.900,00	
			0,00	0,00	8.354,00	0,00	24.516,00	15.084,00	
			0,00	954,00	10.262,00	56.816,00	18.162,00	38.654,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00667	34.000,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	71.900,00	
			0,00	0,00	8.354,00	0,00	24.516,00	15.084,00	
			0,00	954,00	10.262,00	56.816,00	18.162,00	38.654,00	
02.16.01.08.244.0125.2110	Manutenção das ATividades do CRAS		168.000,00	7.200,00	0,00	12.800,00	0,00	126.267,23	
			0,00	14.428,84	12.241,66	54.532,77	72.289,71	44.617,51	
			0,00	15.129,23	14.298,64	81.649,72	59.861,33	21.788,39	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		168.000,00	7.200,00	0,00	12.800,00	0,00	126.267,23	
			0,00	14.428,84	12.241,66	54.532,77	72.289,71	44.617,51	
			0,00	15.129,23	14.298,64	81.649,72	59.861,33	21.788,39	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.000,00	2.500,00	0,00	8.100,00	0,00	79.787,56	
			0,00	12.200,00	11.469,93	46.312,44	63.337,53	16.450,03	
			0,00	11.469,93	10.849,50	63.337,53	51.867,60	11.469,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	2.500,00	0,00	8.100,00	0,00	79.787,56		
		0,00	12.200,00	11.469,93	46.312,44	63.337,53	16.450,03		
		0,00	11.469,93	10.849,50	63.337,53	51.867,60	11.469,93		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00668	97.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	71.080,50		
		0,00	12.200,00	8.939,93	26.919,50	43.087,64	27.992,86		
		0,00	8.939,93	8.319,50	43.087,64	34.147,71	8.939,93		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00669	20.000,00	2.500,00	0,00	7.100,00	0,00	8.207,06		
		0,00	0,00	2.530,00	18.892,94	20.249,89	-12.042,83		
		0,00	2.530,00	2.530,00	20.249,89	17.719,89	2.530,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00670	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	46.479,67		
		0,00	2.228,84	771,73	8.220,33	8.952,18	28.167,48		
		0,00	3.659,30	3.449,14	18.312,19	7.993,73	10.318,46		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	46.479,67		
		0,00	2.228,84	771,73	8.220,33	8.952,18	28.167,48		
		0,00	3.659,30	3.449,14	18.312,19	7.993,73	10.318,46		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00671	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00672	11.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	10.579,67		
		0,00	728,84	153,38	5.120,33	5.959,39	658,68		
		0,00	3.529,50	2.923,99	9.920,99	5.514,95	4.406,04		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00673	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00674	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00		
		0,00	1.000,00	0,00	1.600,00	0,00	9.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00675	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
		0,00	0,00	618,35	0,00	2.992,79	14.608,80		
		0,00	129,80	525,15	8.391,20	2.478,78	5.912,42		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00676	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 143

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS	
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
02.16.01.08.244.0125.2111	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,60	7.795,40		
		0,00	1.232,00	0,00	7.204,60	3.784,20	3.420,40		
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	5.972,60	7.795,40		
		0,00	1.232,00	0,00	7.204,60	3.784,20	3.420,40		
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	5.972,60	7.795,40		
		0,00	1.232,00	0,00	7.204,60	3.784,20	3.420,40		
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	5.972,60	7.795,40		
		0,00	1.232,00	0,00	7.204,60	3.784,20	3.420,40		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00677	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,60	7.795,40	
			0,00	1.232,00	0,00	7.204,60	3.784,20	3.420,40	
02.16.01.08.244.0125.2112	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	10.820,00	
		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	10.820,00	
		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	10.820,00	
		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	10.820,00	
		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00678	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00679	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00680	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 144

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00681	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00682	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.820,00	
			0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
02.16.01.08.244.0125.2113	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.164,40	
			0,00	1.500,00	3.144,48	1.835,60	20.158,03	55.560,72	
			0,00	4.980,13	4.523,70	26.603,68	17.013,55	9.590,13	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.164,40	
			0,00	1.500,00	3.144,48	1.835,60	20.158,03	55.560,72	
			0,00	4.980,13	4.523,70	26.603,68	17.013,55	9.590,13	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.164,40	
			0,00	1.500,00	1.335,60	1.835,60	7.969,08	18.195,32	
			0,00	1.335,60	1.335,60	7.969,08	6.633,48	1.335,60	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.164,40	
			0,00	1.500,00	1.335,60	1.835,60	7.969,08	18.195,32	
			0,00	1.335,60	1.335,60	7.969,08	6.633,48	1.335,60	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00683	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,40	
			0,00	1.500,00	1.335,60	1.835,60	7.969,08	195,32	
			0,00	1.335,60	1.335,60	7.969,08	6.633,48	1.335,60	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00684	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00685	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00686	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
			0,00	0,00	1.808,88	0,00	12.188,95	37.365,40	
			0,00	3.644,53	3.188,10	18.634,60	10.380,07	8.254,53	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
			0,00	0,00	1.808,88	0,00	12.188,95	37.365,40	
			0,00	3.644,53	3.188,10	18.634,60	10.380,07	8.254,53	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 145

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00687	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	1.728,88	0,00	12.028,95	31.525,40	
			0,00	3.564,53	3.188,10	18.474,60	10.300,07	8.174,53	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00688	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00689	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	80,00	0,00	160,00	2.840,00	
			0,00	80,00	0,00	160,00	80,00	80,00	
02.16.01.08.244.0125.2114	Gestão de Benefícios Eventuais		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00690	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00691	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00692	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00693	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00694	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 146

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.16.01.08.244.0125.2115	Serv. de Acolhimentos em Família Acolhedora	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00695	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00696	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00697	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. 00698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00699	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.2116	Implantação e Manutenção do CREAS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 147

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00700	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00701	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00703	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00704	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. 00705	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 148

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00709	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.2117	Concessão de Cestas Básicas de Alimento		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	16.570,00
			0,00	0,00	0,00	430,00	258,00	172,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	16.570,00
			0,00	0,00	0,00	430,00	258,00	172,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	16.570,00
			0,00	0,00	0,00	430,00	258,00	172,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	16.570,00
			0,00	0,00	0,00	430,00	258,00	172,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00710	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	14.570,00
			0,00	0,00	0,00	430,00	258,00	172,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00711	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.2500	Programa de Apoio a Situações de Emergência e Calamidades		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 149

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00713	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00714	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00718	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 150

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00720	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00721	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR		64.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	66.500,00
			0,00	2.000,00	2.830,00	6.500,00	17.346,50	0,00	48.793,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00
02.17.01.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR		64.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	66.500,00
			0,00	2.000,00	2.830,00	6.500,00	17.346,50	0,00	48.793,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	2.830,00	0,00	17.346,50	0,00	1.293,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00
02.17.01.08.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA		10.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	2.830,00	0,00	17.346,50	0,00	1.293,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00
02.17.01.08.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		10.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	2.830,00	0,00	17.346,50	0,00	1.293,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00
02.17.01.08.482.0125.2118	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes		10.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	2.830,00	0,00	17.346,50	0,00	1.293,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	2.830,00	0,00	17.346,50	0,00	1.293,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	2.830,00	0,00	17.346,50	0,00	1.293,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	2.830,00	0,00	17.346,50	0,00	1.293,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00722	10.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	2.830,00	0,00	17.346,50	0,00	1.293,50
			0,00	1.487,00	2.875,00	17.706,50	15.091,50	0,00	2.615,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 151

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.17.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	47.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	47.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	47.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17.01.16.482.0125.1054	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	18.500,00	
		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	18.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	18.500,00	
		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	18.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	18.500,00	
		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	18.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	18.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
		0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	8.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	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	
02.17.01.16.482.0125.2119	Manut. Atividades do Fdo. Municipal Habitação Popular	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 152

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar				
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		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. 00725	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00726	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00727	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00728	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00729	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00730	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00731	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00732	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00733	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	160.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	166.000,00	
		0,00	0,00	6.466,37	0,00	39.144,63	114.818,73	
		0,00	4.833,69	6.451,01	51.181,27	34.028,26	17.153,01	
02.18.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	160.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	166.000,00	
		0,00	0,00	6.466,37	0,00	39.144,63	114.818,73	
		0,00	4.833,69	6.451,01	51.181,27	34.028,26	17.153,01	
02.18.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	166.000,00	
		0,00	0,00	6.466,37	0,00	39.144,63	114.818,73	
		0,00	4.833,69	6.451,01	51.181,27	34.028,26	17.153,01	
02.18.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	166.000,00	
		0,00	0,00	6.466,37	0,00	39.144,63	114.818,73	
		0,00	4.833,69	6.451,01	51.181,27	34.028,26	17.153,01	
02.18.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	166.000,00	
		0,00	0,00	6.466,37	0,00	39.144,63	114.818,73	
		0,00	4.833,69	6.451,01	51.181,27	34.028,26	17.153,01	
02.18.01.08.243.0122.1055	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.08.243.0122.1056	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 154

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00736	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.08.243.0122.1057	Aquisição de Veículo Para Conselho Tutelar		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00737	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.08.243.0122.2120	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente		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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 155

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00738	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	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. 00739	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00740	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00741	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00742	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. 00743	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00744	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	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. 00745	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00746	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 156

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.18.01.08.243.0122.2121	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.350,00	0,00	6.750,00	800,00	
		0,00	0,00	1.350,00	16.200,00	6.750,00	9.450,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.350,00	0,00	6.750,00	800,00	
		0,00	0,00	1.350,00	16.200,00	6.750,00	9.450,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.350,00	0,00	6.750,00	800,00	
		0,00	0,00	1.350,00	16.200,00	6.750,00	9.450,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	1.350,00	0,00	6.750,00	800,00	
		0,00	0,00	1.350,00	16.200,00	6.750,00	9.450,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00747	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	1.350,00	0,00	800,00	
			0,00	0,00	1.350,00	16.200,00	6.750,00	9.450,00
02.18.01.08.243.0122.2122	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		0,00	0,00	5.116,37	0,00	32.394,63	37.018,73	
		0,00	4.833,69	5.101,01	34.981,27	27.278,26	7.703,01	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		0,00	0,00	5.116,37	0,00	32.394,63	37.018,73	
		0,00	4.833,69	5.101,01	34.981,27	27.278,26	7.703,01	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	4.770,00	0,00	30.161,92	26.838,08	
		0,00	4.770,00	4.770,00	30.161,92	25.391,92	4.770,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		0,00	0,00	4.770,00	0,00	30.161,92	26.838,08	
		0,00	4.770,00	4.770,00	30.161,92	25.391,92	4.770,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00748	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00749	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	4.770,00	0,00	19.838,08	
			0,00	4.770,00	4.770,00	30.161,92	4.770,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00750	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 157

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	346,37	0,00	2.232,71	10.180,65		
		0,00	63,69	331,01	4.819,35	1.886,34	2.933,01		
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	346,37	0,00	2.232,71	10.180,65		
		0,00	63,69	331,01	4.819,35	1.886,34	2.933,01		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00751	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	15,36	0,00	418,25		
			0,00	63,69	0,00	581,75	393,30		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00753	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. 00754	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00755	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	331,01	0,00	2.762,40		
			0,00	0,00	331,01	4.237,60	2.539,71		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00756	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		
02.19.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		358.000,00	0,00	0,00	3.000,00	324.900,00		
			0,00	17.000,00	1.200,00	36.100,00	227.211,40		
			0,00	1.200,00	1.200,00	97.688,60	1.956,26		
02.19.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		358.000,00	0,00	0,00	3.000,00	324.900,00		
			0,00	17.000,00	1.200,00	36.100,00	227.211,40		
			0,00	1.200,00	1.200,00	97.688,60	1.956,26		
02.19.01.13.000.0000.0000	CULTURA		358.000,00	0,00	0,00	3.000,00	324.900,00		
			0,00	17.000,00	1.200,00	36.100,00	227.211,40		
			0,00	1.200,00	1.200,00	97.688,60	1.956,26		
02.19.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	37.132,00		
			0,00	1.200,00	1.200,00	6.868,00	1.200,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 158

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.19.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.868,00	34.132,00	
		0,00	1.200,00	1.200,00	6.868,00	5.668,00	1.200,00	
02.19.01.13.391.0052.1058	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 00757	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.391.0052.2123	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.868,00	29.132,00
			0,00	1.200,00	1.200,00	6.868,00	5.668,00	1.200,00
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	1.200,00	0,00	6.868,00	29.132,00
			0,00	1.200,00	1.200,00	6.868,00	5.668,00	1.200,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.708,00	12.292,00
			0,00	1.200,00	1.200,00	6.708,00	5.508,00	1.200,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.708,00	12.292,00
			0,00	1.200,00	1.200,00	6.708,00	5.508,00	1.200,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00758	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00759	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.708,00	4.292,00
			0,00	1.200,00	1.200,00	6.708,00	5.508,00	1.200,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 159

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00760	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00761	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	16.840,00	
			0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	16.840,00	
			0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00762	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00763	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00764	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	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. 00765	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. 00766	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2.840,00	
			0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
02.19.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.391.0472.2124	Contribuição e Auxilio Entidades deApoio a Cultura Municipal		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 160

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	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
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00767	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	314.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	280.900,00	
		0,00	17.000,00	0,00	36.100,00	90.820,60	190.079,40	
		0,00	0,00	0,00	90.820,60	90.064,34	756,26	
02.19.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.392.0471.1059	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00768	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00769	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.392.0471.2125	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 161

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00770	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00771	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00772	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00773	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00774	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00775	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00776	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 162

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00777	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00778	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.392.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.13.392.0472.2126	Apoio a Realização de Eventos Culturais		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00779	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00780	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00781	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00782	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00783	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 SENADOR FIRMINO

Pagina 163

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.19.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL	231.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	214.900,00	
		0,00	0,00	0,00	19.100,00	90.820,60	124.079,40	
		0,00	0,00	0,00	90.820,60	90.064,34	756,26	
02.19.01.13.392.0473.2127	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares	131.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	134.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.820,60	43.179,40	
		0,00	0,00	0,00	90.820,60	90.064,34	756,26	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	134.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.820,60	43.179,40	
		0,00	0,00	0,00	90.820,60	90.064,34	756,26	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	134.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.820,60	43.179,40	
		0,00	0,00	0,00	90.820,60	90.064,34	756,26	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	134.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.820,60	43.179,40	
		0,00	0,00	0,00	90.820,60	90.064,34	756,26	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00784	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,66	400,34
			0,00	0,00	0,00	3.599,66	2.843,40	756,26
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00785	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	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. 00786	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. 00787	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	87.220,94	34.779,06
			0,00	0,00	0,00	87.220,94	87.220,94	0,00
02.19.01.13.392.0473.2128	Apoio a Realização da Festa do Jubileu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	
		0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	80.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	
		0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	80.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	
		0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	80.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 164

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00		
		0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	80.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00788	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00789	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00790	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	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. 00791	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00792	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00		
		0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	60.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.20.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	447.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	507.000,00		
		0,00	0,00	53.441,40	0,00	286.691,86	177.469,21		
		0,00	43.932,40	49.838,77	329.530,79	244.686,91	84.843,88		
02.20.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	447.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	507.000,00		
		0,00	0,00	53.441,40	0,00	286.691,86	177.469,21		
		0,00	43.932,40	49.838,77	329.530,79	244.686,91	84.843,88		
02.20.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	447.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	507.000,00		
		0,00	0,00	53.441,40	0,00	286.691,86	177.469,21		
		0,00	43.932,40	49.838,77	329.530,79	244.686,91	84.843,88		
02.20.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	445.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	505.000,00		
		0,00	0,00	53.441,40	0,00	286.691,86	175.469,21		
		0,00	43.932,40	49.838,77	329.530,79	244.686,91	84.843,88		
02.20.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	3.500,80	0,00	21.177,41	58.822,59		
		0,00	3.500,80	3.500,80	21.177,41	17.676,61	3.500,80		
02.20.01.18.541.0052.1060	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 165

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00793	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.01.18.541.0052.2129	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
			0,00	0,00	3.500,80	0,00	21.177,41	55.822,59
			0,00	3.500,80	3.500,80	21.177,41	17.676,61	3.500,80
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	3.500,80	0,00	21.177,41	55.822,59
			0,00	3.500,80	3.500,80	21.177,41	17.676,61	3.500,80
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	3.500,80	0,00	21.094,47	38.905,53
			0,00	3.500,80	3.500,80	21.094,47	17.593,67	3.500,80
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	3.500,80	0,00	21.094,47	38.905,53
			0,00	3.500,80	3.500,80	21.094,47	17.593,67	3.500,80
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00794	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00795	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	3.500,80	0,00	21.094,47	28.905,53
			0,00	3.500,80	3.500,80	21.094,47	17.593,67	3.500,80
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00796	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00797	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 166

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94	16.917,06
		0,00	0,00	0,00	82,94	82,94	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94	16.917,06
		0,00	0,00	0,00	82,94	82,94	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00798	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00800	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00801	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	4.917,06
			0,00	0,00	0,00	82,94	82,94	0,00
02.20.01.18.541.0622.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		365.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	425.000,00
			0,00	0,00	49.940,60	0,00	265.514,45	116.646,62
			0,00	40.431,60	46.337,97	308.353,38	227.010,30	81.343,08
02.20.01.18.541.0622.2130	Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo		365.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	425.000,00
			0,00	0,00	49.940,60	0,00	265.514,45	116.646,62
			0,00	40.431,60	46.337,97	308.353,38	227.010,30	81.343,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		365.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	425.000,00
			0,00	0,00	49.940,60	0,00	265.514,45	116.646,62
			0,00	40.431,60	46.337,97	308.353,38	227.010,30	81.343,08
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
			0,00	0,00	34.594,55	0,00	186.573,05	92.426,95
			0,00	34.594,55	29.802,99	186.573,05	151.978,50	34.594,55
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
			0,00	0,00	34.594,55	0,00	186.573,05	92.426,95
			0,00	34.594,55	29.802,99	186.573,05	151.978,50	34.594,55



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 167

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00803	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
			0,00	0,00	14.376,36	0,00	90.423,57	30.576,43
			0,00	14.376,36	14.827,53	90.423,57	76.047,21	14.376,36
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00804	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	20.218,19	0,00	96.149,48	53.850,52
			0,00	20.218,19	14.975,46	96.149,48	75.931,29	20.218,19
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00805	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00806	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		86.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	15.346,05	0,00	78.941,40	24.219,67
			0,00	5.837,05	16.534,98	121.780,33	75.031,80	46.748,53
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	15.346,05	0,00	78.941,40	24.219,67
			0,00	5.837,05	16.534,98	121.780,33	75.031,80	46.748,53
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00807	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	2.288,26	0,00	22.562,96	21.999,65
			0,00	5.207,05	4.293,90	28.000,35	19.831,05	8.169,30
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00808	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00809	34.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	13.057,79	0,00	56.378,44	220,02
			0,00	630,00	12.241,08	93.779,98	55.200,75	38.579,23
02.20.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.01.18.542.0616.2131	Manutenção de Convenio com o IEF		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 168

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	F. 00810	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00811	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE		1.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE		1.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE		1.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		1.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 169

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.03.01.17.122.0052.1061	Construção Ampliação e Reforma de Edifícios Administrativos	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. 00812 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
03.03.01.17.122.0052.2132	Manutenção dos Serviços Administrativos	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00813 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00814 225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00815 53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 170

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00816	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00817	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00818	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00819	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00820	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00821	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
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00822	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00823	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. 00824	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 171

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00825	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
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00826	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00827	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00828	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.512.0611.1062	Ampliação Reforma e Reparos do Sistema de Agua		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 172

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00829	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0611.1063	Ampliação Reforma e Reparos do Sistemas de Esgotos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00830	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.17.512.0611.2133	Operação e Manutenção do Sistema de Agua		778.500,00	0,00	0,00	0,00	778.500,00	0,00	0,00	778.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	778.500,00	0,00	0,00	778.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		719.500,00	0,00	0,00	0,00	719.500,00	0,00	0,00	719.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	719.500,00	0,00	0,00	719.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		408.500,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	408.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	408.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.500,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	408.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	0,00	408.500,00	
			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. 00831	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 173

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			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. 00832	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
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00833	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00834	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00835	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00836	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00837	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00838	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00839	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00840	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00841	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			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	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	59.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	59.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	59.000,00		
		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. 00842	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00843	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	22.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.03.01.17.512.0611.2134	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto		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	22.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00844	1.000,00	0,00	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. 00845	1.000,00	0,00	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	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	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 175

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			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	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. 00846	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. 00847	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.03.01.17.512.0611.2135	Operação e Manutenção do Sistema de Saneamento do Cons. Público		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		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			
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS		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			
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00848	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			
3.3.7.2.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A CONS PÚBL		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			
3.3.7.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	F. 00849	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			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Pagina 176

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00850 1.000,00	0,00	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
03.03.01.17.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.541.0621.0000	CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.541.0621.1064	Preservação e Conservação Amb. das Bacias dos Mananciais	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. 00851 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.543.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.543.0621.0000	CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01.17.543.0621.1065	Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais	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 SENADOR FIRMINO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 177

Ref.: Junho/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		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	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. 00852 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
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	23.890.000,00	942.976,04	0,00	2.267.276,04	0,00	22.810.758,02	
		0,00	1.027.934,11	1.435.629,84	3.346.518,02	7.734.297,42	12.606.582,35	
		0,00	1.379.757,17	1.492.615,15	10.204.175,67	6.694.101,57	3.510.074,10	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b>				<b>1.492.615,15</b>		<b>6.694.101,57</b>		