



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Outubro/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	LEGISLATIVO	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	42.533,42	0,00	505.655,52	446.944,48	
		0,00	42.533,42	43.022,01	505.655,52	498.457,34	7.198,18	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	42.533,42	0,00	505.655,52	446.944,48	
		0,00	42.533,42	43.022,01	505.655,52	498.457,34	7.198,18	
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	42.533,42	0,00	505.655,52	446.944,48	
		0,00	42.533,42	43.022,01	505.655,52	498.457,34	7.198,18	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	42.533,42	0,00	505.655,52	446.944,48	
		0,00	42.533,42	43.022,01	505.655,52	498.457,34	7.198,18	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	42.533,42	0,00	505.655,52	446.944,48	
		0,00	42.533,42	43.022,01	505.655,52	498.457,34	7.198,18	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	
		0,00	0,00	42.533,42	0,00	505.655,52	446.944,48	
		0,00	42.533,42	43.022,01	505.655,52	498.457,34	7.198,18	
01.01.01.01.031.0001.2001	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	
		0,00	0,00	19.800,00	0,00	263.205,45	165.794,55	
		0,00	19.800,00	19.800,00	263.205,45	263.205,45	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	
		0,00	0,00	19.800,00	0,00	263.205,45	165.794,55	
		0,00	19.800,00	19.800,00	263.205,45	263.205,45	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	
		0,00	0,00	19.800,00	0,00	263.205,45	165.794,55	
		0,00	19.800,00	19.800,00	263.205,45	263.205,45	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	
		0,00	0,00	19.800,00	0,00	263.205,45	165.794,55	
		0,00	19.800,00	19.800,00	263.205,45	263.205,45	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	
	F. 00001	0,00	0,00	19.800,00	0,00	263.205,45	165.794,55	
		0,00	19.800,00	19.800,00	263.205,45	263.205,45	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPÓSIOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Outubro/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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00004	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00005	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA		130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00
			0,00	0,00	8.435,14	0,00	73.861,26	57.038,74
			0,00	8.435,14	8.923,43	73.861,26	73.455,54	405,72
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00
			0,00	0,00	8.435,14	0,00	73.861,26	57.038,74
			0,00	8.435,14	8.923,43	73.861,26	73.455,54	405,72
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	5.422,70	0,00	49.474,09	16.525,91
			0,00	5.422,70	5.422,70	49.474,09	49.474,09	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	5.422,70	0,00	49.474,09	16.525,91
			0,00	5.422,70	5.422,70	49.474,09	49.474,09	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00006	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	5.422,70	0,00	49.474,09	16.525,91
			0,00	5.422,70	5.422,70	49.474,09	49.474,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

Ref.: Outubro/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	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	
		0,00	0,00	3.012,44	0,00	24.387,17	40.512,83	
		0,00	3.012,44	3.500,73	24.387,17	23.981,45	405,72	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	
		0,00	0,00	3.012,44	0,00	24.387,17	40.512,83	
		0,00	3.012,44	3.500,73	24.387,17	23.981,45	405,72	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00007	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00008	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
			0,00	0,00	581,50	0,00	10.448,44	
			0,00	581,50	871,15	6.051,56	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00009	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
			0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00010	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00011	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	
			0,00	0,00	0,00	410,00	13.890,00	
			0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00012	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	2.430,94	0,00	4.634,39	
			0,00	2.430,94	2.629,58	17.365,61	16.959,89	
01.01.01.01.031.0001.2004	PAGAMENTO DE DESPESAS ANTERIORES		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Outubro/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
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00013	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL		100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	30.265,40	69.834,60
			0,00	3.026,54	3.026,54	30.265,40	30.265,40	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	30.265,40	69.834,60
			0,00	3.026,54	3.026,54	30.265,40	30.265,40	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	30.265,40	47.834,60
			0,00	3.026,54	3.026,54	30.265,40	30.265,40	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	30.265,40	47.834,60
			0,00	3.026,54	3.026,54	30.265,40	30.265,40	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00015	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	30.265,40	47.834,60
			0,00	3.026,54	3.026,54	30.265,40	30.265,40	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Outubro/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. 00017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00018	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00020	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00021	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO PREV. LEGISLATIVAS AO GRPS - INSS		115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
			0,00	0,00	6.792,46	0,00	77.723,63	37.776,37
			0,00	6.792,46	6.792,76	77.723,63	70.931,17	6.792,46
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
			0,00	0,00	6.792,46	0,00	77.723,63	37.776,37
			0,00	6.792,46	6.792,76	77.723,63	70.931,17	6.792,46
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
			0,00	0,00	6.792,46	0,00	77.723,63	37.776,37
			0,00	6.792,46	6.792,76	77.723,63	70.931,17	6.792,46
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
			0,00	0,00	6.792,46	0,00	77.723,63	37.776,37
			0,00	6.792,46	6.792,76	77.723,63	70.931,17	6.792,46
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00022	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
			0,00	0,00	6.792,46	0,00	77.723,63	37.776,37
			0,00	6.792,46	6.792,76	77.723,63	70.931,17	6.792,46
01.01.01.01.031.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	43.702,38	22.297,62
			0,00	3.026,54	3.026,54	43.702,38	43.702,38	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	43.702,38	22.297,62
			0,00	3.026,54	3.026,54	43.702,38	43.702,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: Outubro/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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00	3.026,54	0,00	30.265,40	13.734,60	
		0,00	3.026,54	3.026,54	30.265,40	30.265,40	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
		0,00	0,00	3.026,54	0,00	30.265,40	13.734,60	
		0,00	3.026,54	3.026,54	30.265,40	30.265,40	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00023	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
			0,00	0,00	3.026,54	0,00	13.734,60	
			0,00	3.026,54	3.026,54	30.265,40	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,98	8.563,02	
		0,00	0,00	0,00	13.436,98	13.436,98	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,98	8.563,02	
		0,00	0,00	0,00	13.436,98	13.436,98	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00025	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
			0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00026	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00027	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,98	
			0,00	0,00	0,00	11.926,98	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00028	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	
			0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00029	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
			0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORGAO DE CONTROLE INTERNO		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	1.452,74	0,00	6.512,60	
			0,00	1.452,74	1.452,74	15.487,40	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: Outubro/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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	1.452,74	0,00	15.487,40	6.512,60	
		0,00	1.452,74	1.452,74	15.487,40	15.487,40	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
		0,00	0,00	1.452,74	0,00	14.527,40	1.972,60	
		0,00	1.452,74	1.452,74	14.527,40	14.527,40	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
		0,00	0,00	1.452,74	0,00	14.527,40	1.972,60	
		0,00	1.452,74	1.452,74	14.527,40	14.527,40	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00030	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
			0,00	0,00	1.452,74	0,00	1.972,60	
			0,00	1.452,74	1.452,74	14.527,40	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	4.540,00	
		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	4.540,00	
		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00031	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00032	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00033	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00034	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00035	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	960,00	140,00	
			0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Pagina 8

Ref.: Outubro/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	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	55.000,00
		0,00	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	0,00	55.000,00
		0,00	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	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	55.000,00
		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. 00036 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	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	INVESTIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	9.705,00
		0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	9.705,00
		0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	9.705,00
		0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	9.705,00
		0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00037 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	4.205,00
		0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00038 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERV. ADM. E FINANCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	10.885,00
		0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	10.885,00
		0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Outubro/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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.885,00
		0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.885,00
		0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00039 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.885,00
		0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS ORGAO CONTROLE INTERNO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00040 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00
		0,00	0,00	42.533,42	0,00	505.655,52	446.944,48	446.944,48
		0,00	42.533,42	43.022,01	505.655,52	498.457,34	7.198,18	7.198,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO				43.022,01		498.457,34		