



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 1

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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 DORES DO TURVO	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	684.293,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	0,00
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	684.293,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	0,00
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	684.293,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	0,00
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	684.293,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	0,00
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	684.293,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	0,00
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	684.293,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,15	268.306,15	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	272.632,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	272.632,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	272.632,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	272.632,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	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	0,00	429.000,00
	F. 00001	0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	272.632,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,46	156.367,46	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios - Câmara	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Novembro/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 Câmara		130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.764,50	99.135,50
			0,00	0,00	0,00	31.764,50	31.764,50	0,00
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	0,00	0,00	31.764,50	99.135,50
			0,00	0,00	0,00	31.764,50	31.764,50	0,00
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	0,00	0,00	19.227,49	46.772,51
			0,00	0,00	0,00	19.227,49	19.227,49	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	0,00	0,00	19.227,49	46.772,51
			0,00	0,00	0,00	19.227,49	19.227,49	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	0,00	0,00	19.227,49	46.772,51
			0,00	0,00	0,00	19.227,49	19.227,49	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 3

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	0,00	64.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,01	12.537,01	52.362,99
		0,00	0,00	0,00	12.537,01	12.537,01	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,01	12.537,01	52.362,99
		0,00	0,00	0,00	12.537,01	12.537,01	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00007	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00008	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,20	13.834,80
			0,00	0,00	0,00	2.665,20	2.665,20	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00009	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	540,00
			0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00010	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00011	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00012	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,81	12.688,19
			0,00	0,00	0,00	9.311,81	9.311,81	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Pagamentos de Despesas Anteriores - Câmara		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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
3.1.9.0.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Novembro/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 Ass. Juridica Câmara Municipal		100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,70	84.967,30
			0,00	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	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	0,00	0,00	15.132,70	84.967,30
			0,00	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	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	0,00	0,00	15.132,70	62.967,30
			0,00	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	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	0,00	0,00	15.132,70	62.967,30
			0,00	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	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	0,00	0,00	15.132,70	62.967,30
			0,00	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 5

Ref.: Novembro/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. Jurídica	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 RGPS - INSS		115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.548,99	81.951,01
			0,00	0,00	0,00	33.548,99	33.548,99	0,00
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	0,00	0,00	33.548,99	81.951,01
			0,00	0,00	0,00	33.548,99	33.548,99	0,00
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	0,00	0,00	33.548,99	81.951,01
			0,00	0,00	0,00	33.548,99	33.548,99	0,00
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	0,00	0,00	33.548,99	81.951,01
			0,00	0,00	0,00	33.548,99	33.548,99	0,00
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	0,00	0,00	33.548,99	81.951,01
			0,00	0,00	0,00	33.548,99	33.548,99	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Mantençaõ das Atividades dos Serv. Adm e Financeiros do Legislativo		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.268,80	42.731,20
			0,00	0,00	0,00	23.268,80	23.268,80	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	0,00	0,00	23.268,80	42.731,20
			0,00	0,00	0,00	23.268,80	23.268,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: Novembro/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	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	28.867,30	
		0,00	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	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	15.132,70	15.132,70	28.867,30	
		0,00	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	0,00	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	0,00	44.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	28.867,30	
			0,00	0,00	0,00	15.132,70	15.132,70	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS 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	8.136,10	8.136,10	13.863,90	
		0,00	0,00	0,00	8.136,10	8.136,10	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,10	8.136,10	13.863,90	
		0,00	0,00	0,00	8.136,10	8.136,10	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00024	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00025	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	660,00	
			0,00	0,00	0,00	440,00	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	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. 00027	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,10	5.473,90	
			0,00	0,00	0,00	6.626,10	6.626,10	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00028	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	5.390,00	
			0,00	0,00	0,00	110,00	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	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	140,00	
			0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2008	Manutenção das Ativ. do Órgão de Controle Interno Câmara	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,70	8.223,70	13.776,30	
		0,00	0,00	0,00	8.223,70	8.223,70	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 7

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,70	8.223,70	13.776,30	
		0,00	0,00	0,00	8.223,70	8.223,70	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,70	7.263,70	9.236,30	
		0,00	0,00	0,00	7.263,70	7.263,70	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,70	7.263,70	9.236,30	
		0,00	0,00	0,00	7.263,70	7.263,70	0,00	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	0,00	16.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,70	9.236,30	
			0,00	0,00	0,00	7.263,70	7.263,70	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	4.540,00	
		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	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	960,00	960,00	4.540,00	
		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00031	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	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00032	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. 00033	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. 00034	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. 00035	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	140,00	
			0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veiculo para Câmara Municipal		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	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 8

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	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
01.01.01.01.031.0001.3002	Investimentos para Instalação da Câmara Municipal		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00037	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00038	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
01.01.01.01.031.0001.3003	Equipamentos Diversos p/Serv. Adm. e Financeiros da Câmara		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 9

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00039	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.01.01.031.0001.3004	Equipamentos Div. p/Órgão Controle Interno Câmara		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		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		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		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00040	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		
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO		15.882.400,00	519.392,68	0,00	3.395.065,67	0,00	15.882.400,00		
			0,00	519.392,68	1.024.800,06	3.395.065,67	11.830.264,60	3.724.402,28		
			0,00	1.000.757,06	936.711,72	12.157.997,72	11.260.215,49	897.782,23		
02.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DE GOVERNO		385.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	294.943,38		
			0,00	8.000,00	13.554,27	91.118,99	249.820,86	41.797,52		
			0,00	16.695,19	13.615,69	253.145,86	248.950,67	4.195,19		
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO		385.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	294.943,38		
			0,00	8.000,00	13.554,27	91.118,99	249.820,86	41.797,52		
			0,00	16.695,19	13.615,69	253.145,86	248.950,67	4.195,19		
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		385.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	294.943,38		
			0,00	8.000,00	13.554,27	91.118,99	249.820,86	41.797,52		
			0,00	16.695,19	13.615,69	253.145,86	248.950,67	4.195,19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Novembro/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	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	372.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	293.943,38	
		0,00	3.000,00	13.134,27	79.118,99	248.820,86	41.797,52	
		0,00	16.275,19	13.615,69	252.145,86	248.370,67	3.775,19	
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	372.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	293.943,38	
		0,00	3.000,00	13.134,27	79.118,99	248.820,86	41.797,52	
		0,00	16.275,19	13.615,69	252.145,86	248.370,67	3.775,19	
02.01.01.04.122.0052.1001	Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	64.990,00	10,00	
		0,00	0,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	64.990,00	10,00	
		0,00	0,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	64.990,00	10,00	
		0,00	0,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	64.990,00	10,00	
		0,00	0,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00041	67.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	64.990,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	304.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	228.062,37	
		0,00	1.000,00	13.134,27	77.000,00	183.830,86	40.906,51	
		0,00	16.275,19	13.615,69	187.155,86	183.380,67	3.775,19	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	228.062,37	
		0,00	1.000,00	13.134,27	77.000,00	183.830,86	40.906,51	
		0,00	16.275,19	13.615,69	187.155,86	183.380,67	3.775,19	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
		0,00	1.000,00	12.500,00	41.000,00	152.450,00	27.550,00	
		0,00	12.500,00	12.500,00	152.450,00	152.450,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
		0,00	1.000,00	12.500,00	41.000,00	152.450,00	27.550,00	
		0,00	12.500,00	12.500,00	152.450,00	152.450,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00042	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00043	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	12.500,00	0,00	152.450,00	27.550,00
			0,00	12.500,00	12.500,00	152.450,00	152.450,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00044	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	48.062,37
			0,00	0,00	634,27	36.000,00	31.380,86	13.356,51
			0,00	3.775,19	1.115,69	34.705,86	30.930,67	3.775,19
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	48.062,37
			0,00	0,00	634,27	36.000,00	31.380,86	13.356,51
			0,00	3.775,19	1.115,69	34.705,86	30.930,67	3.775,19
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00045	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,48	8.431,52
			0,00	3.325,00	0,00	21.568,48	18.243,48	3.325,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00046	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	450,19	35.000,00	10.975,01	4.024,99
			0,00	450,19	931,61	10.975,01	10.524,82	450,19
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00047	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00048	1.000,00	0,00	0,00	1.062,37	0,00	2.062,37
			0,00	0,00	184,08	0,00	2.062,37	0,00
			0,00	0,00	184,08	2.062,37	2.062,37	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00049	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2010	Man. Ativ Coord. Mun. de Proteção e Def. Civil COMPDEC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,01
			0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	881,01
			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	881,01
			0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	881,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,01
			0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	881,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

Ref.: Novembro/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	881,01
		0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	881,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,01
		0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	881,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	5.000,00	420,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	420,00	0,00	1.000,00	580,00	0,00	420,00
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	5.000,00	420,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	420,00	0,00	1.000,00	580,00	0,00	420,00
02.01.01.04.124.0055.1002	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0055.2011	Manutenção das Atividades do Controle Interno	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	5.000,00	420,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	420,00	0,00	1.000,00	580,00	0,00	420,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	5.000,00	420,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	420,00	0,00	1.000,00	580,00	0,00	420,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 13

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00053	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	3.000,00	420,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	420,00	0,00	1.000,00	580,00	420,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	3.000,00	420,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	420,00	0,00	1.000,00	580,00	420,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	420,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	420,00	0,00	1.000,00	580,00	420,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00056	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00057	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00058	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00059	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	165.000,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	0,00	303.900,00	
		0,00	0,00	2.326,44	25.000,00	162.369,56	16.030,44	0,00	
		0,00	2.326,44	12.026,44	287.869,56	162.369,56	125.500,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

Ref.: Novembro/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	
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	165.000,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	303.900,00	
		0,00	0,00	2.326,44	25.000,00	162.369,56	16.030,44	
		0,00	2.326,44	12.026,44	287.869,56	162.369,56	125.500,00	
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	165.000,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	303.900,00	
		0,00	0,00	2.326,44	25.000,00	162.369,56	16.030,44	
		0,00	2.326,44	12.026,44	287.869,56	162.369,56	125.500,00	
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	2.326,44	25.000,00	26.753,84	13.246,16	
		0,00	2.326,44	2.326,44	26.753,84	26.753,84	0,00	
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	2.326,44	25.000,00	26.753,84	13.246,16	
		0,00	2.326,44	2.326,44	26.753,84	26.753,84	0,00	
02.02.01.02.122.0052.1003	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F. 00060	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.02.122.0052.2012	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	2.326,44	5.000,00	26.753,84	13.246,16	
		0,00	2.326,44	2.326,44	26.753,84	26.753,84	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	2.326,44	5.000,00	26.753,84	13.246,16	
		0,00	2.326,44	2.326,44	26.753,84	26.753,84	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	2.326,44	1.000,00	26.753,84	13.246,16	
		0,00	2.326,44	2.326,44	26.753,84	26.753,84	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

Ref.: Novembro/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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	2.326,44	1.000,00	26.753,84	13.246,16		
		0,00	2.326,44	2.326,44	26.753,84	26.753,84	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00061	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,76	694,24		
		0,00	0,00	0,00	9.305,76	9.305,76	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00062	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00	0,00	2.326,44	0,00	17.448,08	12.551,92		
		0,00	2.326,44	2.326,44	17.448,08	17.448,08	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00063	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	263.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	135.615,72	2.784,28		
		0,00	0,00	9.700,00	261.115,72	135.615,72	125.500,00		
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	263.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	135.615,72	2.784,28		
		0,00	0,00	9.700,00	261.115,72	135.615,72	125.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Novembro/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	
02.02.01.02.123.0054.2013	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	263.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	135.615,72	2.784,28	
		0,00	0,00	9.700,00	261.115,72	135.615,72	125.500,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	263.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	135.615,72	2.784,28	
		0,00	0,00	9.700,00	261.115,72	135.615,72	125.500,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	213.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00	0,00	
		0,00	0,00	6.000,00	213.900,00	111.900,00	102.000,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	163.900,00	0,00	213.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00	0,00	
		0,00	0,00	6.000,00	213.900,00	111.900,00	102.000,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00068	50.000,00	0,00	163.900,00	0,00	213.900,00	
			0,00	0,00	0,00	111.900,00	0,00	
			0,00	0,00	6.000,00	213.900,00	102.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,72	2.784,28	
		0,00	0,00	3.700,00	47.215,72	23.715,72	23.500,00	
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	23.715,72	2.784,28	
		0,00	0,00	3.700,00	47.215,72	23.715,72	23.500,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00069	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	23.715,72	2.784,28	
			0,00	0,00	3.700,00	47.215,72	23.500,00	
02.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	951.000,00	103.862,93	0,00	515.787,45	0,00	1.304.787,45	
		0,00	14.000,00	125.138,53	162.000,00	1.098.379,05	180.834,52	
		0,00	119.103,79	112.316,17	1.123.952,93	1.056.871,37	67.081,56	
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	951.000,00	103.862,93	0,00	515.787,45	0,00	1.304.787,45	
		0,00	14.000,00	125.138,53	162.000,00	1.098.379,05	180.834,52	
		0,00	119.103,79	112.316,17	1.123.952,93	1.056.871,37	67.081,56	
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	498.000,00	62.559,57	0,00	339.517,96	0,00	774.517,96	
		0,00	14.000,00	71.209,06	63.000,00	615.480,91	147.690,69	
		0,00	64.188,73	56.534,26	626.827,27	575.245,11	51.582,16	
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	481.000,00	62.559,57	0,00	339.517,96	0,00	769.517,96	
		0,00	9.000,00	71.209,06	51.000,00	615.155,91	143.015,69	
		0,00	64.188,73	56.534,26	626.502,27	574.920,11	51.582,16	





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Novembro/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	
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	476.000,00	62.559,57	0,00	339.517,96	0,00	769.517,96	
		0,00	9.000,00	71.209,06	46.000,00	615.155,91	143.015,69	
		0,00	64.188,73	56.534,26	626.502,27	574.920,11	51.582,16	
02.03.01.04.122.0052.1004	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00070	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	
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00071	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	
02.03.01.04.122.0052.1006	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	20.000,00	9.984,60	0,00	77.131,82	0,00	97.131,82	
		0,00	0,00	9.984,60	0,00	97.131,82	0,00	
		0,00	9.984,60	8.328,70	97.131,82	87.147,22	9.984,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Novembro/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	20.000,00	9.984,60	0,00	77.131,82	0,00	97.131,82	0,00	
		0,00	0,00	9.984,60	0,00	97.131,82	0,00	9.984,60	
		0,00	9.984,60	8.328,70	97.131,82	87.147,22	9.984,60		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	9.984,60	0,00	77.131,82	0,00	97.131,82	0,00	
		0,00	0,00	9.984,60	0,00	97.131,82	0,00	9.984,60	
		0,00	9.984,60	8.328,70	97.131,82	87.147,22	9.984,60		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	9.984,60	0,00	77.131,82	0,00	97.131,82	0,00	
		0,00	0,00	9.984,60	0,00	97.131,82	0,00	9.984,60	
		0,00	9.984,60	8.328,70	97.131,82	87.147,22	9.984,60		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00072	20.000,00	9.984,60	0,00	77.131,82	0,00	97.131,82	
			0,00	0,00	9.984,60	0,00	97.131,82	0,00	
			0,00	9.984,60	8.328,70	97.131,82	87.147,22	9.984,60	
02.03.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento		136.000,00	25.937,78	0,00	131.613,06	0,00	265.613,06	
			0,00	2.000,00	26.124,18	2.000,00	254.922,77	10,00	
			0,00	25.937,78	18.171,14	265.603,06	242.630,62	22.972,44	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		136.000,00	25.937,78	0,00	131.613,06	0,00	265.613,06	
			0,00	2.000,00	26.124,18	2.000,00	254.922,77	10,00	
			0,00	25.937,78	18.171,14	265.603,06	242.630,62	22.972,44	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00	14.868,63	0,00	17.015,14	0,00	107.015,14	
			0,00	1.000,00	14.868,63	1.000,00	107.015,14	0,00	
			0,00	14.868,63	14.868,63	107.015,14	107.015,14	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	14.868,63	0,00	17.015,14	0,00	107.015,14	
			0,00	1.000,00	14.868,63	1.000,00	107.015,14	0,00	
			0,00	14.868,63	14.868,63	107.015,14	107.015,14	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00073	40.000,00	0,00	0,00	1.372,07	0,00	41.372,07	
			0,00	0,00	0,00	0,00	41.372,07	0,00	
			0,00	0,00	0,00	41.372,07	41.372,07	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00074	50.000,00	14.868,63	0,00	15.643,07	0,00	65.643,07	
			0,00	0,00	14.868,63	0,00	65.643,07	0,00	
			0,00	14.868,63	14.868,63	65.643,07	65.643,07	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00075	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	11.069,15	0,00	114.597,92	0,00	158.597,92	
			0,00	1.000,00	11.255,55	1.000,00	147.907,63	10,00	
			0,00	11.069,15	3.302,51	158.587,92	135.615,48	22.972,44	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 19

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	45.000,00	11.069,15	0,00	114.597,92	0,00	158.597,92		
		0,00	1.000,00	11.255,55	1.000,00	147.907,63	10,00		
		0,00	11.069,15	3.302,51	158.587,92	135.615,48	22.972,44		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	990,00	10,00		
			0,00	0,00	990,00	990,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00077	20.000,00	0,00	1.350,11	0,00	21.350,11		
			0,00	0,00	0,00	20.190,11	0,00		
			0,00	0,00	1.841,72	19.617,11	1.733,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00078	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		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00079	3.000,00	0,00	0,00	643,00	3.643,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.643,00	0,00		
			0,00	0,00	3.643,00	2.643,00	1.000,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00080	20.000,00	11.069,15	0,00	112.604,81	132.604,81		
			0,00	0,00	11.171,55	0,00	0,00		
			0,00	11.069,15	1.460,79	132.604,81	20.239,44		
02.03.01.04.122.0052.2015	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal		30.000,00	1.000,00	0,00	5.204,00	9.204,00		
			0,00	1.000,00	1.060,00	26.000,00	1.710,00		
			0,00	60,00	1.204,00	7.494,00	60,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	1.000,00	0,00	5.204,00	9.204,00		
			0,00	1.000,00	1.060,00	26.000,00	1.710,00		
			0,00	60,00	1.204,00	7.494,00	60,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00	0,00	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		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	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		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00081	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		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00082	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		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 20

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00083	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	1.000,00	0,00	5.204,00	0,00	9.204,00
			0,00	1.000,00	1.060,00	2.000,00	7.494,00	1.710,00
			0,00	60,00	1.204,00	7.494,00	7.434,00	60,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	1.000,00	0,00	5.204,00	0,00	9.204,00
			0,00	1.000,00	1.060,00	2.000,00	7.494,00	1.710,00
			0,00	60,00	1.204,00	7.494,00	7.434,00	60,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	60,00	0,00	510,00	490,00
			0,00	60,00	0,00	510,00	450,00	60,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00085	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	720,00
			0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00086	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00087	1.000,00	1.000,00	0,00	5.204,00	0,00	6.204,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.204,00	0,00
			0,00	0,00	1.204,00	6.204,00	6.204,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00089	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2016	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	5.000,00	7,50	8.000,00	24.011,70	63.845,80
			0,00	150,00	7,50	24.154,20	22.927,70	1.226,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			0,00	5.000,00	7,50	8.000,00	24.011,70	63.845,80
			0,00	150,00	7,50	24.154,20	22.927,70	1.226,50
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,10	60.981,90
			0,00	0,00	0,00	19.018,10	19.018,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 21

Ref.: Novembro/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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,10	19.018,10	60.981,90
		0,00	0,00	0,00	19.018,10	19.018,10	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00090	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,75	17.061,25
			0,00	0,00	0,00	12.938,75	12.938,75	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00091	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,35	43.920,65
			0,00	0,00	0,00	6.079,35	6.079,35	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	5.000,00	7,50	8.000,00	4.993,60	2.863,90
			0,00	150,00	7,50	5.136,10	3.909,60	1.226,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	5.000,00	7,50	8.000,00	4.993,60	2.863,90
			0,00	150,00	7,50	5.136,10	3.909,60	1.226,50
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00092	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00	269,00
			0,00	0,00	0,00	1.731,00	1.242,00	489,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00094	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00095	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00096	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	3.000,00	7,50	3.000,00	2.262,60	2.594,90
			0,00	150,00	7,50	2.405,10	1.667,60	737,50
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00097	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2017	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		182.000,00	25.637,19	0,00	125.569,08	0,00	304.569,08
			0,00	0,00	34.032,78	3.000,00	227.075,62	76.969,89
			0,00	28.056,35	26.522,92	227.599,19	210.260,57	17.338,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Novembro/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	182.000,00	25.637,19	0,00	125.569,08	0,00	304.569,08		
		0,00	0,00	34.032,78	3.000,00	227.075,62	76.969,89		
		0,00	28.056,35	26.522,92	227.599,19	210.260,57	17.338,62		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	36.688,25	76.311,75		
		0,00	0,00	0,00	36.688,25	36.688,25	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	36.688,25	76.311,75		
		0,00	0,00	0,00	36.688,25	36.688,25	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00098	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	666,53	2.333,47		
			0,00	0,00	666,53	666,53	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00099	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
			0,00	0,00	0,00	36.021,72	73.978,28		
			0,00	0,00	36.021,72	36.021,72	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00100	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	66.000,00	25.637,19	0,00	125.569,08	0,00	191.569,08		
		0,00	0,00	34.032,78	0,00	190.387,37	658,14		
		0,00	28.056,35	26.522,92	190.910,94	173.572,32	17.338,62		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	25.637,19	0,00	125.569,08	0,00	191.569,08		
		0,00	0,00	34.032,78	0,00	190.387,37	658,14		
		0,00	28.056,35	26.522,92	190.910,94	173.572,32	17.338,62		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00		
			0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00102	10.000,00	2.466,63	0,00	2.466,63	12.466,63		
			0,00	0,00	2.606,10	0,00	0,00		
			0,00	2.665,19	1.220,94	12.466,63	2.665,19		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00103	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. 00104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	954,00	826,00		
			0,00	220,00	0,00	954,00	220,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 23

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00105	50.000,00	23.170,56	0,00	123.102,45	0,00	173.102,45	
			0,00	0,00	31.426,68	0,00	174.858,57	-2.000,60	
			0,00	25.171,16	25.301,98	175.103,05	160.649,62	14.453,43	
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	177,26	822,74	
			0,00	0,00	0,00	177,26	177,26	0,00	
02.03.01.04.122.0052.2018	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	480,00	
			0,00	0,00	2.300,00	4.520,00	4.520,00	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	4.520,00	480,00	
			0,00	0,00	2.300,00	4.520,00	4.520,00	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	4.520,00	480,00	
			0,00	0,00	2.300,00	4.520,00	4.520,00	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	4.520,00	480,00	
			0,00	0,00	2.300,00	4.520,00	4.520,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00107	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	480,00	
			0,00	0,00	2.300,00	4.520,00	4.520,00	0,00	
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.04.122.1204.1007	Ampliação dos Serviços de Informática		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 24

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		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
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		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
02.03.01.04.123.0052.2019	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior		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
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00110	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	325,00	4.675,00
			0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 25

Ref.: Novembro/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	
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	325,00	4.675,00	
		0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	
02.03.01.04.131.0059.2020	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	325,00	4.675,00	
		0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	325,00	4.675,00	
		0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	325,00	4.675,00	
		0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	325,00	4.675,00	
		0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00111 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	325,00	4.675,00	
		0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00	1.464,45	0,00	20.582,46	0,00	24.582,46	
		0,00	0,00	1.464,45	4.000,00	24.311,87	195,59	
		0,00	1.464,45	3.316,89	24.386,87	23.039,99	1.346,88	
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	8.000,00	1.464,45	0,00	20.582,46	0,00	24.582,46	
		0,00	0,00	1.464,45	4.000,00	24.311,87	195,59	
		0,00	1.464,45	3.316,89	24.386,87	23.039,99	1.346,88	
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.06.181.0101.2021	Manutenção e Convenio com a Policia Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 26

Ref.: Novembro/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	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00112	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4.4.3.0.41.00	Contribuições F. 00113	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	6.000,00 0,00 0,00	1.464,45 0,00 1.464,45	0,00 1.464,45 3.316,89	20.582,46 2.000,00 24.386,87	0,00 24.311,87 23.039,99	24.582,46 195,59 1.346,88	
02.03.01.06.181.0102.2022	Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar	4.000,00 0,00 0,00	1.464,45 0,00 1.464,45	0,00 1.464,45 3.316,89	20.582,46 0,00 24.386,87	0,00 24.311,87 23.039,99	24.582,46 195,59 1.346,88	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00 0,00 0,00	1.464,45 0,00 1.464,45	0,00 1.464,45 3.316,89	20.582,46 0,00 23.582,46	0,00 23.507,46 22.235,58	23.582,46 0,00 1.346,88	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00 0,00 0,00	1.464,45 0,00 1.464,45	0,00 1.464,45 3.316,89	20.582,46 0,00 23.582,46	0,00 23.507,46 22.235,58	23.582,46 0,00 1.346,88	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	3.000,00 0,00 0,00	1.464,45 0,00 1.464,45	0,00 1.464,45 3.316,89	20.582,46 0,00 23.582,46	0,00 23.507,46 22.235,58	23.582,46 0,00 1.346,88	
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00114	3.000,00 0,00 0,00	1.464,45 0,00 1.464,45	0,00 1.464,45 3.316,89	20.582,46 0,00 23.582,46	0,00 23.507,46 22.235,58	23.582,46 0,00 1.346,88	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 27

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,41	195,59
		0,00	0,00	0,00	804,41	804,41	804,41	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,41	195,59
		0,00	0,00	0,00	804,41	804,41	804,41	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,41	195,59
		0,00	0,00	0,00	804,41	804,41	804,41	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	804,41	195,59
			0,00	0,00	0,00	804,41	804,41	0,00
02.03.01.06.181.0102.2023	Manutenção de Convênio com Policia Militar de Meio Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 28

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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
4.4.3.0.41.00	Contribuições	F. 00117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		105.000,00	24.842,57	0,00	127.490,69	0,00	227.490,69
			0,00	0,00	24.842,57	5.000,00	227.490,69	0,00
			0,00	24.842,57	24.842,57	227.490,69	227.490,69	0,00
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		105.000,00	24.842,57	0,00	127.490,69	0,00	227.490,69
			0,00	0,00	24.842,57	5.000,00	227.490,69	0,00
			0,00	24.842,57	24.842,57	227.490,69	227.490,69	0,00
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		105.000,00	24.842,57	0,00	127.490,69	0,00	227.490,69
			0,00	0,00	24.842,57	5.000,00	227.490,69	0,00
			0,00	24.842,57	24.842,57	227.490,69	227.490,69	0,00
02.03.01.09.272.1313.2024	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral		105.000,00	24.842,57	0,00	127.490,69	0,00	227.490,69
			0,00	0,00	24.842,57	5.000,00	227.490,69	0,00
			0,00	24.842,57	24.842,57	227.490,69	227.490,69	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		105.000,00	24.842,57	0,00	127.490,69	0,00	227.490,69
			0,00	0,00	24.842,57	5.000,00	227.490,69	0,00
			0,00	24.842,57	24.842,57	227.490,69	227.490,69	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	24.842,57	0,00	127.490,69	0,00	227.490,69
			0,00	0,00	24.842,57	0,00	227.490,69	0,00
			0,00	24.842,57	24.842,57	227.490,69	227.490,69	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	24.842,57	0,00	127.490,69	0,00	227.490,69
			0,00	0,00	24.842,57	0,00	227.490,69	0,00
			0,00	24.842,57	24.842,57	227.490,69	227.490,69	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00118	100.000,00	24.842,57	0,00	127.490,69	0,00	227.490,69
			0,00	0,00	24.842,57	0,00	227.490,69	0,00
			0,00	24.842,57	24.842,57	227.490,69	227.490,69	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 29

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	14.996,34	0,00	28.196,34	0,00	278.196,34	
		0,00	0,00	27.622,45	70.000,00	231.095,58	32.948,24	
		0,00	28.608,04	27.622,45	245.248,10	231.095,58	14.152,52	
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	14.996,34	0,00	14.996,34	0,00	114.996,34	
		0,00	0,00	8.654,23	0,00	106.254,21	0,00	
		0,00	15.000,00	8.654,23	114.996,34	106.254,21	8.742,13	
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	100.000,00	14.996,34	0,00	14.996,34	0,00	114.996,34	
		0,00	0,00	8.654,23	0,00	106.254,21	0,00	
		0,00	15.000,00	8.654,23	114.996,34	106.254,21	8.742,13	
02.03.01.28.123.1310.2025	Despesas com Contribuições para o PASEP	100.000,00	14.996,34	0,00	14.996,34	0,00	114.996,34	
		0,00	0,00	8.654,23	0,00	106.254,21	0,00	
		0,00	15.000,00	8.654,23	114.996,34	106.254,21	8.742,13	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	14.996,34	0,00	14.996,34	0,00	114.996,34	
		0,00	0,00	8.654,23	0,00	106.254,21	0,00	
		0,00	15.000,00	8.654,23	114.996,34	106.254,21	8.742,13	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	14.996,34	0,00	14.996,34	0,00	114.996,34	
		0,00	0,00	8.654,23	0,00	106.254,21	0,00	
		0,00	15.000,00	8.654,23	114.996,34	106.254,21	8.742,13	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	14.996,34	0,00	14.996,34	0,00	114.996,34	
		0,00	0,00	8.654,23	0,00	106.254,21	0,00	
		0,00	15.000,00	8.654,23	114.996,34	106.254,21	8.742,13	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00120 100.000,00	14.996,34	0,00	14.996,34	0,00	114.996,34	
		0,00	0,00	8.654,23	0,00	106.254,21	0,00	
		0,00	15.000,00	8.654,23	114.996,34	106.254,21	8.742,13	
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	13.608,04	40.000,00	67.051,76	32.948,24	
		0,00	13.608,04	13.608,04	67.051,76	67.051,76	0,00	
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	13.608,04	40.000,00	67.051,76	32.948,24	
		0,00	13.608,04	13.608,04	67.051,76	67.051,76	0,00	
02.03.01.28.272.0181.2026	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	13.608,04	40.000,00	67.051,76	32.948,24	
		0,00	13.608,04	13.608,04	67.051,76	67.051,76	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00	0,00	13.608,04	40.000,00	67.051,76	32.948,24	
		0,00	13.608,04	13.608,04	67.051,76	67.051,76	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 30

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	13.608,04	40.000,00	67.051,76	32.948,24		
		0,00	13.608,04	13.608,04	67.051,76	67.051,76	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	13.608,04	40.000,00	67.051,76	32.948,24		
		0,00	13.608,04	13.608,04	67.051,76	67.051,76	0,00		
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00121	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
			0,00	0,00	13.608,04	0,00	32.948,24		
			0,00	13.608,04	13.608,04	67.051,76	0,00		
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00122	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		80.000,00	0,00	0,00	13.200,00	63.200,00		
			0,00	0,00	5.360,18	30.000,00	0,00		
			0,00	0,00	5.360,18	63.200,00	5.410,39		
02.03.01.28.843.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.28.843.0054.3005	Amortização de Operação de Crédito		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		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		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		
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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		
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 31

Ref.: Novembro/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	
02.03.01.28.843.1302.2027	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.1302.3006	Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.1304.0000	SERV. DA DIV. INTERNA PACTUADA COM SISTEMA PREVIDENCIARIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	63.200,00
		0,00	0,00	5.360,18	0,00	57.789,61	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.360,18	63.200,00	57.789,61	5.410,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

Ref.: Novembro/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	
02.03.01.28.843.1304.3007	Amortização Parcelamento de Dívidas	50.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	63.200,00	
		0,00	0,00	5.360,18	0,00	57.789,61	0,00	
		0,00	0,00	5.360,18	63.200,00	57.789,61	5.410,39	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	63.200,00	
		0,00	0,00	5.360,18	0,00	57.789,61	0,00	
		0,00	0,00	5.360,18	63.200,00	57.789,61	5.410,39	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	63.200,00	
		0,00	0,00	5.360,18	0,00	57.789,61	0,00	
		0,00	0,00	5.360,18	63.200,00	57.789,61	5.410,39	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	63.200,00	
		0,00	0,00	5.360,18	0,00	57.789,61	0,00	
		0,00	0,00	5.360,18	63.200,00	57.789,61	5.410,39	
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00127 50.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	63.200,00	
		0,00	0,00	5.360,18	0,00	57.789,61	0,00	
		0,00	0,00	5.360,18	63.200,00	57.789,61	5.410,39	
02.03.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.9.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Novembro/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
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 00128	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO		524.000,00	24.393,20	0,00	168.639,73	0,00	490.678,56
			0,00	0,00	30.975,88	201.961,17	369.080,36	120.565,98
			0,00	29.682,10	30.775,88	370.112,58	350.069,36	20.043,22
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS		524.000,00	24.393,20	0,00	168.639,73	0,00	490.678,56
			0,00	0,00	30.975,88	201.961,17	369.080,36	120.565,98
			0,00	29.682,10	30.775,88	370.112,58	350.069,36	20.043,22
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		494.000,00	24.393,20	0,00	168.639,73	0,00	465.678,56
			0,00	0,00	29.736,53	196.961,17	356.772,02	107.874,32
			0,00	28.442,75	29.536,53	357.804,24	337.761,02	20.043,22
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0052.2028	Contribuição p/ Entidades de Promoção ao Desenv. Municipal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00129	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0052.2029	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 34

Ref.: Novembro/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00130	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	407.000,00	21.582,20	0,00	137.718,73	0,00	387.757,56	
		0,00	0,00	23.218,48	156.961,17	296.325,23	90.400,11	
		0,00	22.032,20	23.018,48	297.357,45	280.125,23	17.232,22	
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.000,00	0,00	0,00	5.950,40	0,00	117.950,40	
		0,00	0,00	1.306,28	85.000,00	32.576,83	84.341,35	
		0,00	120,00	1.186,28	33.609,05	32.456,83	1.152,22	
02.04.01.04.123.0054.1008	Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00132	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Novembro/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	
02.04.01.04.123.0054.2030	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças	89.000,00	0,00	0,00	5.950,40	0,00	82.950,40	
		0,00	0,00	1.306,28	12.000,00	28.028,83	53.889,35	
		0,00	120,00	1.186,28	29.061,05	27.908,83	1.152,22	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	5.950,40	0,00	82.950,40	
		0,00	0,00	1.306,28	12.000,00	28.028,83	53.889,35	
		0,00	120,00	1.186,28	29.061,05	27.908,83	1.152,22	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.990,65	53.009,35	
		0,00	0,00	0,00	16.990,65	16.990,65	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.990,65	53.009,35	
		0,00	0,00	0,00	16.990,65	16.990,65	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00133	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00134	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,65	33.009,35	
		0,00	0,00	0,00	16.990,65	16.990,65	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00135	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00136	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	5.950,40	0,00	12.950,40	
		0,00	0,00	1.306,28	8.000,00	11.038,18	880,00	
		0,00	120,00	1.186,28	12.070,40	10.918,18	1.152,22	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	5.950,40	0,00	12.950,40	
		0,00	0,00	1.306,28	8.000,00	11.038,18	880,00	
		0,00	120,00	1.186,28	12.070,40	10.918,18	1.152,22	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00137	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	120,00	1.000,00	120,00	880,00	
		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 36

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00139	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00140	3.000,00	0,00	0,00	3.950,40	0,00	6.950,40	0,00
			0,00	0,00	868,60	0,00	6.949,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	868,60	6.950,40	6.949,00	1,40	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00141	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	317,68	0,00	3.969,18	0,00	0,00
			0,00	0,00	317,68	5.000,00	3.969,18	1.030,82	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0054.2031	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	67.000,00	4.548,00	30.452,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	67.000,00	4.548,00	30.452,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	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. 00143	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00144	30.000,00	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	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00146	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 37

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	34.000,00	4.548,00	452,00	
		0,00	0,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	34.000,00	4.548,00	452,00	
		0,00	0,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	452,00
			0,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00149	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00151	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00152	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		210.000,00	21.582,20	0,00	131.768,33	0,00	269.807,16
			0,00	0,00	21.912,20	71.961,17	263.748,40	6.058,76
			0,00	21.912,20	21.832,20	263.748,40	247.668,40	16.080,00
02.04.01.04.123.0055.2032	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade		210.000,00	21.582,20	0,00	131.768,33	0,00	269.807,16
			0,00	0,00	21.912,20	71.961,17	263.748,40	6.058,76
			0,00	21.912,20	21.832,20	263.748,40	247.668,40	16.080,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		210.000,00	21.582,20	0,00	131.768,33	0,00	269.807,16
			0,00	0,00	21.912,20	71.961,17	263.748,40	6.058,76
			0,00	21.912,20	21.832,20	263.748,40	247.668,40	16.080,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	5.582,20	0,00	11.768,33	0,00	71.768,33
			0,00	0,00	5.582,20	2.000,00	67.807,20	3.961,13
			0,00	5.582,20	5.582,20	67.807,20	67.807,20	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 38

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	62.000,00	5.582,20	0,00	11.768,33	0,00	71.768,33		
		0,00	0,00	5.582,20	2.000,00	67.807,20	3.961,13		
		0,00	5.582,20	5.582,20	67.807,20	67.807,20	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00153	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,87	3.961,13		
		0,00	0,00	0,00	6.038,87	6.038,87	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00154	50.000,00	5.582,20	0,00	11.768,33	0,00	61.768,33		
		0,00	0,00	5.582,20	0,00	61.768,33	0,00		
		0,00	5.582,20	5.582,20	61.768,33	61.768,33	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	16.000,00	0,00	120.000,00	0,00	198.038,83		
		0,00	0,00	16.330,00	69.961,17	195.941,20	2.097,63		
		0,00	16.330,00	16.250,00	195.941,20	179.861,20	16.080,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	16.000,00	0,00	120.000,00	0,00	198.038,83		
		0,00	0,00	16.330,00	69.961,17	195.941,20	2.097,63		
		0,00	16.330,00	16.250,00	195.941,20	179.861,20	16.080,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	80,00	0,00	660,00	1.340,00		
		0,00	80,00	0,00	660,00	580,00	80,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	623,00		
		0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00159	40.000,00	16.000,00	0,00	120.000,00	0,00	160.000,00		
		0,00	0,00	16.000,00	0,00	160.000,00	0,00		
		0,00	16.000,00	16.000,00	160.000,00	144.000,00	16.000,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00160	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00161	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.038,83		
		0,00	0,00	250,00	64.961,17	34.904,20	134,63		
		0,00	250,00	250,00	34.904,20	34.904,20	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Novembro/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. 00162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		57.000,00	2.811,00	0,00	30.921,00	0,00	77.921,00
			0,00	0,00	6.518,05	10.000,00	60.446,79	17.474,21
			0,00	6.410,55	6.518,05	60.446,79	57.635,79	2.811,00
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		57.000,00	2.811,00	0,00	30.921,00	0,00	77.921,00
			0,00	0,00	6.518,05	10.000,00	60.446,79	17.474,21
			0,00	6.410,55	6.518,05	60.446,79	57.635,79	2.811,00
02.04.01.04.129.0053.2033	Manutenção Serviço de Tributação		57.000,00	2.811,00	0,00	30.921,00	0,00	77.921,00
			0,00	0,00	6.518,05	10.000,00	60.446,79	17.474,21
			0,00	6.410,55	6.518,05	60.446,79	57.635,79	2.811,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	2.811,00	0,00	30.921,00	0,00	77.921,00
			0,00	0,00	6.518,05	10.000,00	60.446,79	17.474,21
			0,00	6.410,55	6.518,05	60.446,79	57.635,79	2.811,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	3.599,55	2.000,00	24.029,90	10.970,10
			0,00	3.599,55	3.599,55	24.029,90	24.029,90	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	3.599,55	2.000,00	24.029,90	10.970,10
			0,00	3.599,55	3.599,55	24.029,90	24.029,90	0,00
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	3.765,65	1.234,35
			0,00	0,00	0,00	3.765,65	3.765,65	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00164	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	3.599,55	0,00	20.264,25	9.735,75
			0,00	3.599,55	3.599,55	20.264,25	20.264,25	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00165	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	2.811,00	0,00	30.921,00	0,00	42.921,00
			0,00	0,00	2.918,50	8.000,00	36.416,89	6.504,11
			0,00	2.811,00	2.918,50	36.416,89	33.605,89	2.811,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	2.811,00	0,00	30.921,00	0,00	42.921,00
			0,00	0,00	2.918,50	8.000,00	36.416,89	6.504,11
			0,00	2.811,00	2.918,50	36.416,89	33.605,89	2.811,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Novembro/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. 00166	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	295,89	4.704,11	
			0,00	0,00	0,00	295,89	295,89	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00168	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00169	5.000,00	2.811,00	0,00	30.921,00	0,00	35.921,00	
			0,00	0,00	2.918,50	0,00	35.921,00	0,00	
			0,00	2.811,00	2.918,50	35.921,00	33.110,00	2.811,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00170	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.239,35	5.000,00	12.308,34	12.691,66	
			0,00	1.239,35	1.239,35	12.308,34	12.308,34	0,00	
02.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.239,35	5.000,00	12.308,34	12.691,66	
			0,00	1.239,35	1.239,35	12.308,34	12.308,34	0,00	
02.04.01.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.239,35	5.000,00	12.308,34	12.691,66	
			0,00	1.239,35	1.239,35	12.308,34	12.308,34	0,00	
02.04.01.05.153.0052.2034	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.239,35	5.000,00	12.308,34	12.691,66	
			0,00	1.239,35	1.239,35	12.308,34	12.308,34	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	1.239,35	4.000,00	12.308,34	12.691,66	
			0,00	1.239,35	1.239,35	12.308,34	12.308,34	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	1.239,35	2.000,00	12.187,26	9.812,74	
			0,00	1.239,35	1.239,35	12.187,26	12.187,26	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	1.239,35	2.000,00	12.187,26	9.812,74	
			0,00	1.239,35	1.239,35	12.187,26	12.187,26	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Novembro/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. 00171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,35	760,65	
			0,00	0,00	0,00	1.239,35	1.239,35	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00172	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	1.239,35	0,00	10.947,91	9.052,09	
			0,00	1.239,35	1.239,35	10.947,91	10.947,91	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00173	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	121,08	2.878,92	
			0,00	0,00	0,00	121,08	121,08	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	121,08	2.878,92	
			0,00	0,00	0,00	121,08	121,08	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	121,08	878,92	
			0,00	0,00	0,00	121,08	121,08	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00177	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00178	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. 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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00180 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	293.000,00	33.657,35	0,00	180.837,86	0,00	436.837,86	
		0,00	0,00	34.576,87	37.000,00	426.360,23	8.609,09	
		0,00	32.778,26	33.060,32	428.228,77	413.246,12	14.982,65	
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	293.000,00	33.657,35	0,00	180.837,86	0,00	436.837,86	
		0,00	0,00	34.576,87	37.000,00	426.360,23	8.609,09	
		0,00	32.778,26	33.060,32	428.228,77	413.246,12	14.982,65	
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	293.000,00	33.657,35	0,00	180.837,86	0,00	436.837,86	
		0,00	0,00	34.576,87	37.000,00	426.360,23	8.609,09	
		0,00	32.778,26	33.060,32	428.228,77	413.246,12	14.982,65	
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.000,00	24.495,62	0,00	63.002,03	0,00	237.002,03	
		0,00	0,00	24.942,63	37.000,00	226.905,51	8.609,09	
		0,00	23.616,53	23.426,08	228.392,94	213.791,40	14.601,54	
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.000,00	24.495,62	0,00	63.002,03	0,00	237.002,03	
		0,00	0,00	24.942,63	37.000,00	226.905,51	8.609,09	
		0,00	23.616,53	23.426,08	228.392,94	213.791,40	14.601,54	
02.05.01.12.122.0052.1009	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

Ref.: Novembro/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. 00181	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0052.2035	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação		181.000,00	24.495,62	0,00	63.002,03	0,00	237.002,03
			0,00	0,00	24.942,63	7.000,00	226.905,51	8.609,09
			0,00	23.616,53	23.426,08	228.392,94	213.791,40	14.601,54
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		181.000,00	24.495,62	0,00	63.002,03	0,00	237.002,03
			0,00	0,00	24.942,63	7.000,00	226.905,51	8.609,09
			0,00	23.616,53	23.426,08	228.392,94	213.791,40	14.601,54
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.000,00	10.586,42	0,00	18.291,36	0,00	118.291,36
			0,00	0,00	10.586,42	6.000,00	118.291,36	0,00
			0,00	10.586,42	10.586,42	118.291,36	118.291,36	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	10.586,42	0,00	18.291,36	0,00	118.291,36
			0,00	0,00	10.586,42	6.000,00	118.291,36	0,00
			0,00	10.586,42	10.586,42	118.291,36	118.291,36	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00182	50.000,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	51.629,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	51.629,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	51.629,17	51.629,17	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00183	50.000,00	10.586,42	0,00	16.662,19	0,00	66.662,19
			0,00	0,00	10.586,42	0,00	66.662,19	0,00
			0,00	10.586,42	10.586,42	66.662,19	66.662,19	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00184	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00185	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	13.909,20	0,00	44.710,67	0,00	118.710,67
			0,00	0,00	14.356,21	1.000,00	108.614,15	8.609,09
			0,00	13.030,11	12.839,66	110.101,58	95.500,04	14.601,54
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	13.909,20	0,00	44.710,67	0,00	118.710,67
			0,00	0,00	14.356,21	1.000,00	108.614,15	8.609,09
			0,00	13.030,11	12.839,66	110.101,58	95.500,04	14.601,54
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00186	3.000,00	210,00	0,00	1.060,00	0,00	4.060,00
			0,00	0,00	210,00	0,00	4.060,00	0,00
			0,00	210,00	0,00	4.060,00	3.850,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Novembro/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. 00187	30.000,00	84,00	0,00	9.324,79	0,00	39.324,79	
			0,00	0,00	168,00	0,00	38.891,49	0,00	
			0,00	84,00	3.855,85	39.324,79	38.723,49	601,30	
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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00189	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	1.100,00	0,00	2.520,00	6.730,00	
			0,00	0,00	1.100,00	3.270,00	2.520,00	750,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00190	30.000,00	13.615,20	0,00	34.325,88	0,00	64.325,88	
			0,00	0,00	12.878,21	0,00	63.142,66	879,09	
			0,00	12.736,11	7.883,81	63.446,79	50.406,55	13.040,24	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		82.000,00	9.161,73	0,00	117.835,83	0,00	199.835,83	
			0,00	0,00	9.634,24	0,00	199.454,72	0,00	
			0,00	9.161,73	9.634,24	199.835,83	199.454,72	381,11	
02.05.01.12.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		40.000,00	3.071,79	0,00	93.544,85	0,00	133.544,85	
			0,00	0,00	3.071,79	0,00	133.544,85	0,00	
			0,00	3.071,79	3.071,79	133.544,85	133.544,85	0,00	
02.05.01.12.272.0181.2036	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação		40.000,00	3.071,79	0,00	93.544,85	0,00	133.544,85	
			0,00	0,00	3.071,79	0,00	133.544,85	0,00	
			0,00	3.071,79	3.071,79	133.544,85	133.544,85	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	3.071,79	0,00	93.544,85	0,00	133.544,85	
			0,00	0,00	3.071,79	0,00	133.544,85	0,00	
			0,00	3.071,79	3.071,79	133.544,85	133.544,85	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	3.071,79	0,00	93.544,85	0,00	133.544,85	
			0,00	0,00	3.071,79	0,00	133.544,85	0,00	
			0,00	3.071,79	3.071,79	133.544,85	133.544,85	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	3.071,79	0,00	93.544,85	0,00	133.544,85	
			0,00	0,00	3.071,79	0,00	133.544,85	0,00	
			0,00	3.071,79	3.071,79	133.544,85	133.544,85	0,00	
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00192	30.000,00	0,00	0,00	81.274,36	0,00	111.274,36	
			0,00	0,00	0,00	0,00	111.274,36	0,00	
			0,00	0,00	0,00	111.274,36	111.274,36	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 45

Ref.: Novembro/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	
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00193	10.000,00	3.071,79	0,00	12.270,49	0,00	22.270,49	
			0,00	0,00	3.071,79	0,00	22.270,49	0,00	
			0,00	3.071,79	3.071,79	22.270,49	22.270,49	0,00	
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		42.000,00	6.089,94	0,00	24.290,98	0,00	66.290,98	
			0,00	0,00	6.562,45	0,00	65.909,87	0,00	
			0,00	6.089,94	6.562,45	66.290,98	65.909,87	381,11	
02.05.01.12.272.1313.2037	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		42.000,00	6.089,94	0,00	24.290,98	0,00	66.290,98	
			0,00	0,00	6.562,45	0,00	65.909,87	0,00	
			0,00	6.089,94	6.562,45	66.290,98	65.909,87	381,11	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00	6.089,94	0,00	24.290,98	0,00	66.290,98	
			0,00	0,00	6.562,45	0,00	65.909,87	0,00	
			0,00	6.089,94	6.562,45	66.290,98	65.909,87	381,11	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	6.089,94	0,00	14.290,98	0,00	54.290,98	
			0,00	0,00	6.089,94	0,00	54.290,98	0,00	
			0,00	6.089,94	6.089,94	54.290,98	54.290,98	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	6.089,94	0,00	14.290,98	0,00	54.290,98	
			0,00	0,00	6.089,94	0,00	54.290,98	0,00	
			0,00	6.089,94	6.089,94	54.290,98	54.290,98	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00194	40.000,00	6.089,94	0,00	14.290,98	0,00	54.290,98	
			0,00	0,00	6.089,94	0,00	54.290,98	0,00	
			0,00	6.089,94	6.089,94	54.290,98	54.290,98	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	472,51	0,00	11.618,89	0,00	
			0,00	0,00	472,51	12.000,00	11.618,89	381,11	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	472,51	0,00	11.618,89	0,00	
			0,00	0,00	472,51	12.000,00	11.618,89	381,11	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00195	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	472,51	0,00	11.618,89	0,00	
			0,00	0,00	472,51	12.000,00	11.618,89	381,11	
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		1.391.000,00	139.481,78	0,00	1.196.264,14	0,00	2.365.720,06	
			0,00	29.000,00	167.605,12	221.544,08	2.107.891,58	255.900,53	
			0,00	167.196,30	164.894,10	2.109.819,53	1.816.150,97	293.668,56	
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA		1.391.000,00	139.481,78	0,00	1.196.264,14	0,00	2.365.720,06	
			0,00	29.000,00	167.605,12	221.544,08	2.107.891,58	255.900,53	
			0,00	167.196,30	164.894,10	2.109.819,53	1.816.150,97	293.668,56	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 46

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.391.000,00	139.481,78	0,00	1.196.264,14	0,00	2.365.720,06	
		0,00	29.000,00	167.605,12	221.544,08	2.107.891,58	255.900,53	
		0,00	167.196,30	164.894,10	2.109.819,53	1.816.150,97	293.668,56	
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.027.000,00	96.520,40	0,00	559.540,89	0,00	1.506.540,89	
		0,00	1.000,00	118.003,67	80.000,00	1.359.032,05	146.581,58	
		0,00	117.368,90	113.507,31	1.359.959,31	1.106.874,72	253.084,59	
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.000,00	5.538,68	0,00	9.439,26	0,00	59.439,26	
		0,00	0,00	5.921,45	0,00	58.453,38	58,62	
		0,00	5.538,68	3.041,20	59.380,64	52.674,73	6.705,91	
02.06.01.12.361.0251.2038	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	50.000,00	5.538,68	0,00	9.439,26	0,00	59.439,26	
		0,00	0,00	5.921,45	0,00	58.453,38	58,62	
		0,00	5.538,68	3.041,20	59.380,64	52.674,73	6.705,91	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	5.538,68	0,00	9.439,26	0,00	59.439,26	
		0,00	0,00	5.921,45	0,00	58.453,38	58,62	
		0,00	5.538,68	3.041,20	59.380,64	52.674,73	6.705,91	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	5.538,68	0,00	9.439,26	0,00	59.439,26	
		0,00	0,00	5.921,45	0,00	58.453,38	58,62	
		0,00	5.538,68	3.041,20	59.380,64	52.674,73	6.705,91	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	5.538,68	0,00	9.439,26	0,00	59.439,26	
		0,00	0,00	5.921,45	0,00	58.453,38	58,62	
		0,00	5.538,68	3.041,20	59.380,64	52.674,73	6.705,91	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00196 50.000,00	5.538,68	0,00	9.439,26	0,00	59.439,26	
		0,00	0,00	5.921,45	0,00	58.453,38	58,62	
		0,00	5.538,68	3.041,20	59.380,64	52.674,73	6.705,91	
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	337.000,00	11.092,97	0,00	58.634,02	0,00	322.634,02	
		0,00	1.000,00	28.722,77	73.000,00	272.596,44	50.037,58	
		0,00	28.470,77	22.540,40	272.596,44	258.185,47	14.410,97	
02.06.01.12.361.0403.1010	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 47

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00197	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.1011	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar		15.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00198	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00
02.06.01.12.361.0403.1012	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	7.844,00
			0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	7.844,00
			0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	7.844,00
			0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	7.844,00
			0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00199	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	7.844,00
			0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 48

Ref.: Novembro/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			
02.06.01.12.361.0403.2039	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	237.000,00	11.092,97	0,00	58.634,02	0,00	290.634,02			
		0,00	0,00	25.566,77	5.000,00	266.471,26	24.162,76			
		0,00	25.314,77	22.540,40	266.471,26	255.216,29	11.254,97			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.000,00	11.092,97	0,00	58.634,02	0,00	290.634,02			
		0,00	0,00	25.566,77	5.000,00	266.471,26	24.162,76			
		0,00	25.314,77	22.540,40	266.471,26	255.216,29	11.254,97			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.000,00	0,00	0,00	8.907,80	0,00	178.907,80			
		0,00	0,00	14.311,80	3.000,00	156.764,42	22.143,38			
		0,00	14.311,80	14.311,80	156.764,42	156.764,42	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00	0,00	0,00	8.907,80	0,00	178.907,80			
		0,00	0,00	14.311,80	3.000,00	156.764,42	22.143,38			
		0,00	14.311,80	14.311,80	156.764,42	156.764,42	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00200	90.000,00	0,00	0,00	8.907,80	0,00	98.907,80		
			0,00	0,00	0,00	0,00	98.907,80	0,00		
			0,00	0,00	0,00	98.907,80	98.907,80	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00201	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
			0,00	0,00	14.311,80	0,00	57.856,62	22.143,38		
			0,00	14.311,80	14.311,80	57.856,62	57.856,62	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00202	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	11.092,97	0,00	49.726,22	0,00	111.726,22		
			0,00	0,00	11.254,97	2.000,00	109.706,84	2.019,38		
			0,00	11.002,97	8.228,60	109.706,84	98.451,87	11.254,97		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	11.092,97	0,00	49.726,22	0,00	111.726,22		
			0,00	0,00	11.254,97	2.000,00	109.706,84	2.019,38		
			0,00	11.002,97	8.228,60	109.706,84	98.451,87	11.254,97		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00203	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	850,00		
			0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00204	20.000,00	3.825,97	0,00	10.106,18	0,00	30.106,18		
			0,00	0,00	3.987,97	0,00	29.936,80	169,38		
			0,00	3.735,97	781,60	29.936,80	25.948,83	3.987,97		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 49

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00206	30.000,00	7.000,00	0,00	38.533,32	0,00	68.533,32	
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	68.533,32	0,00	
			0,00	7.000,00	7.000,00	68.533,32	61.533,32	7.000,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00207	10.000,00	267,00	0,00	1.086,72	0,00	11.086,72	
			0,00	0,00	267,00	0,00	11.086,72	0,00	
			0,00	267,00	447,00	11.086,72	10.819,72	267,00	
02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.969,18	10.030,82	
			0,00	0,00	0,00	2.969,18	2.969,18	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.969,18	10.030,82	
			0,00	0,00	0,00	2.969,18	2.969,18	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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	
3.1.9.0.00.00	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	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00208	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. 00209	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.969,18	5.030,82	
			0,00	0,00	0,00	2.969,18	2.969,18	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.969,18	5.030,82	
			0,00	0,00	0,00	2.969,18	2.969,18	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 50

Ref.: Novembro/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. 00212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,28	2.400,72
			0,00	0,00	0,00	2.599,28	2.599,28	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	369,90	2.630,10
			0,00	0,00	0,00	369,90	369,90	0,00
02.06.01.12.361.0403.2041	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00215	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.2042	Transferencias Direta FNDE ao PDDE		1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	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		1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

Ref.: Novembro/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. 00216	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL		640.000,00	79.888,75	0,00	491.467,61	0,00	1.124.467,61
			0,00	0,00	83.359,45	7.000,00	1.027.982,23	96.485,38
			0,00	83.359,45	87.925,71	1.027.982,23	796.014,52	231.967,71
02.06.01.12.361.0407.1013	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes		50.000,00	0,00	0,00	176.550,00	0,00	226.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	176.550,00	0,00	226.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	176.550,00	0,00	226.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	176.550,00	0,00	226.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00217	50.000,00	0,00	0,00	176.550,00	0,00	226.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	226.550,00	0,00	226.550,00
02.06.01.12.361.0407.2043	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental		590.000,00	79.888,75	0,00	314.917,61	0,00	897.917,61
			0,00	0,00	83.359,45	7.000,00	801.432,23	96.485,38
			0,00	83.359,45	87.925,71	801.432,23	796.014,52	5.417,71
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		590.000,00	79.888,75	0,00	314.917,61	0,00	897.917,61
			0,00	0,00	83.359,45	7.000,00	801.432,23	96.485,38
			0,00	83.359,45	87.925,71	801.432,23	796.014,52	5.417,71
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	3.470,70	3.000,00	36.459,99	87.540,01
			0,00	3.470,70	3.470,70	36.459,99	36.459,99	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	3.470,70	3.000,00	36.459,99	87.540,01
			0,00	3.470,70	3.470,70	36.459,99	36.459,99	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00218	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	3.470,70	0,00	36.459,99	43.540,01
			0,00	3.470,70	3.470,70	36.459,99	36.459,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 52

Ref.: Novembro/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. 00219	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			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. 00221	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.000,00	79.888,75	0,00	314.917,61	0,00	773.917,61	
			0,00	0,00	79.888,75	4.000,00	764.972,24	8.945,37	
			0,00	79.888,75	84.455,01	764.972,24	759.554,53	5.417,71	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		463.000,00	79.888,75	0,00	314.917,61	0,00	773.917,61	
			0,00	0,00	79.888,75	4.000,00	764.972,24	8.945,37	
			0,00	79.888,75	84.455,01	764.972,24	759.554,53	5.417,71	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00223	50.000,00	4.517,71	0,00	23.449,69	0,00	73.449,69	
			0,00	0,00	4.517,71	0,00	73.274,62	175,07	
			0,00	4.517,71	9.083,97	73.274,62	68.756,91	4.517,71	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00224	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. 00225	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	230,50	1.769,50	
			0,00	0,00	0,00	230,50	230,50	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00226	400.000,00	75.371,04	0,00	291.467,92	0,00	691.467,92	
			0,00	0,00	75.371,04	0,00	691.467,12	0,80	
			0,00	75.371,04	75.371,04	691.467,12	690.567,12	900,00	
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		297.000,00	39.361,38	0,00	616.223,25	0,00	819.223,25	
			0,00	22.000,00	46.001,45	94.000,00	708.959,53	109.263,03	
			0,00	46.227,40	47.786,79	709.960,22	672.976,25	36.983,97	
02.06.01.12.365.0012.0000	MELHORIA DO ENSINO INFANTIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.735,00	265,00	
			0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 53

Ref.: Novembro/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	
02.06.01.12.365.0012.3008	Equipamentos Destinados ao Ensino Infantil - 0 a 3 anos.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.735,00	265,00	
		0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.735,00	265,00	
		0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.735,00	265,00	
		0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.735,00	265,00	
		0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00227 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.735,00	265,00	
		0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00	2.149,66	0,00	12.539,33	0,00	32.539,33	
		0,00	0,00	2.458,49	0,00	32.073,42	-366,78	
		0,00	2.516,44	5.748,73	32.906,11	29.693,33	3.212,78	
02.06.01.12.365.0251.2044	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	20.000,00	2.149,66	0,00	12.539,33	0,00	32.539,33	
		0,00	0,00	2.458,49	0,00	32.073,42	-366,78	
		0,00	2.516,44	5.748,73	32.906,11	29.693,33	3.212,78	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.149,66	0,00	12.539,33	0,00	32.539,33	
		0,00	0,00	2.458,49	0,00	32.073,42	-366,78	
		0,00	2.516,44	5.748,73	32.906,11	29.693,33	3.212,78	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.149,66	0,00	12.539,33	0,00	32.539,33	
		0,00	0,00	2.458,49	0,00	32.073,42	-366,78	
		0,00	2.516,44	5.748,73	32.906,11	29.693,33	3.212,78	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	2.149,66	0,00	12.539,33	0,00	32.539,33	
		0,00	0,00	2.458,49	0,00	32.073,42	-366,78	
		0,00	2.516,44	5.748,73	32.906,11	29.693,33	3.212,78	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00228 20.000,00	2.149,66	0,00	12.539,33	0,00	32.539,33	
		0,00	0,00	2.458,49	0,00	32.073,42	-366,78	
		0,00	2.516,44	5.748,73	32.906,11	29.693,33	3.212,78	
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	257.000,00	37.211,72	0,00	603.683,92	0,00	784.683,92	
		0,00	22.000,00	43.542,96	76.000,00	675.151,11	109.364,81	
		0,00	43.710,96	42.038,06	675.319,11	641.547,92	33.771,19	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 54

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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		
02.06.01.12.365.0401.1014	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil	30.000,00	37.211,72	0,00	603.683,92	0,00	621.683,92		
		0,00	0,00	37.211,72	12.000,00	613.683,92	8.000,00		
		0,00	37.211,72	37.211,72	613.683,92	581.585,63	32.098,29		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	37.211,72	0,00	603.683,92	0,00	621.683,92		
		0,00	0,00	37.211,72	12.000,00	613.683,92	8.000,00		
		0,00	37.211,72	37.211,72	613.683,92	581.585,63	32.098,29		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	37.211,72	0,00	603.683,92	0,00	621.683,92		
		0,00	0,00	37.211,72	12.000,00	613.683,92	8.000,00		
		0,00	37.211,72	37.211,72	613.683,92	581.585,63	32.098,29		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	37.211,72	0,00	603.683,92	0,00	621.683,92		
		0,00	0,00	37.211,72	12.000,00	613.683,92	8.000,00		
		0,00	37.211,72	37.211,72	613.683,92	581.585,63	32.098,29		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00229	10.000,00	37.211,72	0,00	603.683,92	613.683,92		
			0,00	0,00	37.211,72	0,00	0,00		
			0,00	37.211,72	37.211,72	613.683,92	581.585,63		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00230	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.06.01.12.365.0401.2045	Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos		101.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00		
			0,00	20.000,00	4.826,34	33.000,00	28.572,74		
			0,00	4.826,34	4.826,34	28.572,74	28.572,74		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		101.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00		
			0,00	20.000,00	4.826,34	33.000,00	28.572,74		
			0,00	4.826,34	4.826,34	28.572,74	28.572,74		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00		
			0,00	20.000,00	4.826,34	22.000,00	28.572,74		
			0,00	4.826,34	4.826,34	28.572,74	28.572,74		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00		
			0,00	20.000,00	4.826,34	22.000,00	28.572,74		
			0,00	4.826,34	4.826,34	28.572,74	28.572,74		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00231	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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. 00232	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	4.826,34	0,00	28.572,74		
			0,00	4.826,34	4.826,34	28.572,74	28.572,74		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 55

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00233	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. 00234	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	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		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	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. 00235	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. 00236	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00237	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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. 00238	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.365.0401.2046	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	2.000,00	1.504,90	31.000,00	32.894,45	61.937,55	
			0,00	1.672,90	0,00	33.062,45	31.389,55	1.672,90	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
			0,00	2.000,00	1.504,90	31.000,00	32.894,45	61.937,55	
			0,00	1.672,90	0,00	33.062,45	31.389,55	1.672,90	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	13.556,94	40.443,06	
			0,00	0,00	0,00	13.556,94	13.556,94	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	13.556,94	40.443,06	
			0,00	0,00	0,00	13.556,94	13.556,94	0,00	



## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00239	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,94	36.443,06	
			0,00	0,00	0,00	13.556,94	13.556,94	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00241	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
			0,00	2.000,00	1.504,90	22.000,00	19.337,51	21.494,49	
			0,00	1.672,90	0,00	19.505,51	17.832,61	1.672,90	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
			0,00	2.000,00	1.504,90	22.000,00	19.337,51	21.494,49	
			0,00	1.672,90	0,00	19.505,51	17.832,61	1.672,90	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00242	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00243	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	1.504,90	0,00	19.337,51	20.494,49	
			0,00	1.672,90	0,00	19.505,51	17.832,61	1.672,90	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00244	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. 00245	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01.12.366.0403.2047	Manutenção do Programa Municipal de Ed. de Jovens e Adultos		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

Ref.: Novembro/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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00246	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00247	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00248	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00249	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00251	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00252	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 58

Ref.: Novembro/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	
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	3.600,00	0,00	20.500,00	0,00	39.955,92	
		0,00	0,00	3.600,00	40.544,08	39.900,00	55,92	
		0,00	3.600,00	3.600,00	39.900,00	36.300,00	3.600,00	
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL	60.000,00	3.600,00	0,00	20.500,00	0,00	39.955,92	
		0,00	0,00	3.600,00	40.544,08	39.900,00	55,92	
		0,00	3.600,00	3.600,00	39.900,00	36.300,00	3.600,00	
02.06.01.12.367.0463.2048	Concessão de Subvenções a APAE	60.000,00	3.600,00	0,00	20.500,00	0,00	39.955,92	
		0,00	0,00	3.600,00	40.544,08	39.900,00	55,92	
		0,00	3.600,00	3.600,00	39.900,00	36.300,00	3.600,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	3.600,00	0,00	20.500,00	0,00	39.955,92	
		0,00	0,00	3.600,00	40.544,08	39.900,00	55,92	
		0,00	3.600,00	3.600,00	39.900,00	36.300,00	3.600,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	3.600,00	0,00	20.500,00	0,00	39.955,92	
		0,00	0,00	3.600,00	40.544,08	39.900,00	55,92	
		0,00	3.600,00	3.600,00	39.900,00	36.300,00	3.600,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	60.000,00	3.600,00	0,00	20.500,00	0,00	39.955,92	
		0,00	0,00	3.600,00	40.544,08	39.900,00	55,92	
		0,00	3.600,00	3.600,00	39.900,00	36.300,00	3.600,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00	3.600,00	0,00	20.500,00	0,00	39.955,92	
		0,00	0,00	3.600,00	40.544,08	39.900,00	55,92	
		0,00	3.600,00	3.600,00	39.900,00	36.300,00	3.600,00	
02.07.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	58.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	
		0,00	0,00	12.458,16	55.000,00	98.532,72	0,00	
		0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	0,00	
02.07.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	58.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	
		0,00	0,00	12.458,16	55.000,00	98.532,72	0,00	
		0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	0,00	
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	58.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	
		0,00	0,00	12.458,16	55.000,00	98.532,72	0,00	
		0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	0,00	
02.07.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	58.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	
		0,00	0,00	12.458,16	55.000,00	98.532,72	0,00	
		0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	0,00	
02.07.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	58.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	
		0,00	0,00	12.458,16	55.000,00	98.532,72	0,00	
		0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 59

Ref.: Novembro/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		
02.07.01.12.364.0430.2049	Apoio ao Ensino Superior	58.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	0,00	
		0,00	0,00	12.458,16	55.000,00	98.532,72	0,00	0,00	
		0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	0,00	
		0,00	0,00	12.458,16	55.000,00	98.532,72	0,00	0,00	
		0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00254	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	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00255	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	0,00	
		0,00	0,00	12.458,16	40.000,00	98.532,72	0,00	0,00	
		0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	0,00	
		0,00	0,00	12.458,16	30.000,00	98.532,72	0,00	0,00	
		0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00257	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	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00258	3.000,00	12.458,16	0,00	95.532,72	0,00	98.532,72	
			0,00	0,00	12.458,16	0,00	98.532,72	0,00	
			0,00	12.458,16	12.458,16	98.532,72	98.532,72	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00259	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.00.000.0000.0000	FUNDEB		2.177.000,00	31.684,82	0,00	33.578,60	0,00	2.148.578,60
			0,00	20.000,00	121.425,54	62.000,00	1.352.399,01	796.179,59
			0,00	121.425,54	121.425,54	1.352.399,01	1.352.399,01	0,00
02.08.01.00.000.0000.0000	FUNDEB		2.177.000,00	31.684,82	0,00	33.578,60	0,00	2.148.578,60
			0,00	20.000,00	121.425,54	62.000,00	1.352.399,01	796.179,59
			0,00	121.425,54	121.425,54	1.352.399,01	1.352.399,01	0,00
02.08.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		2.177.000,00	31.684,82	0,00	33.578,60	0,00	2.148.578,60
			0,00	20.000,00	121.425,54	62.000,00	1.352.399,01	796.179,59
			0,00	121.425,54	121.425,54	1.352.399,01	1.352.399,01	0,00
02.08.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.840.000,00	31.684,82	0,00	33.578,60	0,00	1.827.578,60
			0,00	13.000,00	109.684,82	46.000,00	1.241.335,65	586.242,95
			0,00	109.684,82	109.684,82	1.241.335,65	1.241.335,65	0,00
02.08.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.840.000,00	31.684,82	0,00	33.578,60	0,00	1.827.578,60
			0,00	13.000,00	109.684,82	46.000,00	1.241.335,65	586.242,95
			0,00	109.684,82	109.684,82	1.241.335,65	1.241.335,65	0,00
02.08.01.12.361.0403.2050	Remuneração Profissionais Ensino Fundamental - 60%		1.515.000,00	31.684,82	0,00	33.578,60	0,00	1.534.578,60
			0,00	0,00	109.684,82	14.000,00	1.203.334,57	331.244,03
			0,00	109.684,82	109.684,82	1.203.334,57	1.203.334,57	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.515.000,00	31.684,82	0,00	33.578,60	0,00	1.534.578,60
			0,00	0,00	109.684,82	14.000,00	1.203.334,57	331.244,03
			0,00	109.684,82	109.684,82	1.203.334,57	1.203.334,57	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.515.000,00	31.684,82	0,00	33.578,60	0,00	1.534.578,60
			0,00	0,00	109.684,82	14.000,00	1.203.334,57	331.244,03
			0,00	109.684,82	109.684,82	1.203.334,57	1.203.334,57	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.515.000,00	31.684,82	0,00	33.578,60	0,00	1.534.578,60
			0,00	0,00	109.684,82	14.000,00	1.203.334,57	331.244,03
			0,00	109.684,82	109.684,82	1.203.334,57	1.203.334,57	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00260	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	370.689,85	329.310,15
			0,00	0,00	0,00	370.689,85	370.689,85	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00261	600.000,00	12.212,47	0,00	12.212,47	0,00	612.212,47
			0,00	0,00	90.212,47	0,00	611.299,84	912,63
			0,00	90.212,47	90.212,47	611.299,84	611.299,84	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 61

Ref.: Novembro/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. 00262	200.000,00	19.472,35	0,00	21.366,13	0,00	221.366,13	
			0,00	0,00	19.472,35	0,00	221.344,88	21,25	
			0,00	19.472,35	19.472,35	221.344,88	221.344,88	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	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. 00264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.01.12.361.0403.2051	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	
			0,00	13.000,00	0,00	32.000,00	38.001,08	254.998,92	
			0,00	0,00	0,00	38.001,08	38.001,08	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	
			0,00	13.000,00	0,00	32.000,00	38.001,08	254.998,92	
			0,00	0,00	0,00	38.001,08	38.001,08	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	
			0,00	13.000,00	0,00	24.000,00	25.966,75	245.033,25	
			0,00	0,00	0,00	25.966,75	25.966,75	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	
			0,00	13.000,00	0,00	24.000,00	25.966,75	245.033,25	
			0,00	0,00	0,00	25.966,75	25.966,75	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00265	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.314,41	75.685,59	
			0,00	0,00	0,00	14.314,41	14.314,41	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00266	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00267	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,34	18.347,66	
			0,00	0,00	0,00	11.652,34	11.652,34	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00268	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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. 00269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 62

Ref.: Novembro/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	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.034,33	9.965,67		
		0,00	0,00	0,00	12.034,33	12.034,33	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.034,33	9.965,67		
		0,00	0,00	0,00	12.034,33	12.034,33	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00270	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,33	7.965,67		
		0,00	0,00	0,00	12.034,33	12.034,33	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	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. 00272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.08.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00		
		0,00	7.000,00	11.740,72	16.000,00	111.063,36	209.936,64		
		0,00	11.740,72	11.740,72	111.063,36	111.063,36	0,00		
02.08.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00		
		0,00	7.000,00	11.740,72	16.000,00	111.063,36	209.936,64		
		0,00	11.740,72	11.740,72	111.063,36	111.063,36	0,00		
02.08.01.12.365.0401.2052	Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos 60%	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		
		0,00	1.000,00	10.870,61	3.000,00	95.069,14	94.930,86		
		0,00	10.870,61	10.870,61	95.069,14	95.069,14	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		
		0,00	1.000,00	10.870,61	3.000,00	95.069,14	94.930,86		
		0,00	10.870,61	10.870,61	95.069,14	95.069,14	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		
		0,00	1.000,00	10.870,61	3.000,00	95.069,14	94.930,86		
		0,00	10.870,61	10.870,61	95.069,14	95.069,14	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		
		0,00	1.000,00	10.870,61	3.000,00	95.069,14	94.930,86		
		0,00	10.870,61	10.870,61	95.069,14	95.069,14	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00273	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
		0,00	0,00	9.164,24	0,00	57.915,68	22.084,32		
		0,00	9.164,24	9.164,24	57.915,68	57.915,68	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00274	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,26	69.310,74	
			0,00	0,00	0,00	10.689,26	10.689,26	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00275	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	1.706,37	0,00	26.464,20	3.535,80	
			0,00	1.706,37	1.706,37	26.464,20	26.464,20	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00276	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.01.12.365.0401.2053	Apoio ao Ensino Infantil FUNDEB 40%		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	870,11	5.000,00	15.994,22	49.005,78	
			0,00	870,11	870,11	15.994,22	15.994,22	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	870,11	5.000,00	15.994,22	49.005,78	
			0,00	870,11	870,11	15.994,22	15.994,22	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	870,11	5.000,00	15.994,22	36.005,78	
			0,00	870,11	870,11	15.994,22	15.994,22	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	870,11	5.000,00	15.994,22	36.005,78	
			0,00	870,11	870,11	15.994,22	15.994,22	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00277	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. 00278	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,24	12.243,76	
			0,00	0,00	0,00	7.756,24	7.756,24	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	870,11	0,00	8.237,98	11.762,02	
			0,00	870,11	870,11	8.237,98	8.237,98	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00280	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			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. 00281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	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	13.000,00		
		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	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	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	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00283	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. 00284	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		
02.08.01.12.365.0401.2054	Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 0 a 3 anos 60%		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		
			0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	66.000,00		
			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	66.000,00		
			0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	66.000,00		
			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	66.000,00		
			0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	66.000,00		
			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	66.000,00		
			0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	66.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00285	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. 00286	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

Ref.: Novembro/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. 00288	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			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. 00289	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	
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.058.000,00	111.571,55	0,00	621.025,97	0,00	3.888.178,46	
			0,00	284.506,10	256.114,07	790.847,51	2.994.172,89	823.997,26	
			0,00	252.193,65	254.518,72	3.064.181,20	2.935.438,64	128.742,56	
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.058.000,00	111.571,55	0,00	621.025,97	0,00	3.888.178,46	
			0,00	284.506,10	256.114,07	790.847,51	2.994.172,89	823.997,26	
			0,00	252.193,65	254.518,72	3.064.181,20	2.935.438,64	128.742,56	
02.09.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		4.058.000,00	111.571,55	0,00	621.025,97	0,00	3.888.178,46	
			0,00	284.506,10	256.114,07	790.847,51	2.994.172,89	823.997,26	
			0,00	252.193,65	254.518,72	3.064.181,20	2.935.438,64	128.742,56	
02.09.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		277.000,00	1.721,35	0,00	28.208,74	0,00	250.392,33	
			0,00	6.000,00	15.364,12	54.816,41	223.723,63	25.050,46	
			0,00	14.768,56	13.589,24	225.341,87	216.938,80	8.403,07	
02.09.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		277.000,00	1.721,35	0,00	28.208,74	0,00	250.392,33	
			0,00	6.000,00	15.364,12	54.816,41	223.723,63	25.050,46	
			0,00	14.768,56	13.589,24	225.341,87	216.938,80	8.403,07	
02.09.01.10.122.0052.1015	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	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		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00290	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 66

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00291	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
02.09.01.10.122.0052.2055	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde		212.000,00	1.721,35	0,00	28.208,74	0,00	230.392,33
			0,00	1.000,00	12.442,12	9.816,41	210.705,73	18.068,36
			0,00	11.846,56	12.240,05	212.323,97	206.778,63	5.545,34
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		212.000,00	1.721,35	0,00	28.208,74	0,00	230.392,33
			0,00	1.000,00	12.442,12	9.816,41	210.705,73	18.068,36
			0,00	11.846,56	12.240,05	212.323,97	206.778,63	5.545,34
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.000,00	0,00	0,00	8.555,48	0,00	143.555,48
			0,00	0,00	8.059,96	7.000,00	131.847,39	11.708,09
			0,00	8.059,96	8.059,96	131.847,39	131.847,39	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	0,00	0,00	8.555,48	0,00	143.555,48
			0,00	0,00	8.059,96	7.000,00	131.847,39	11.708,09
			0,00	8.059,96	8.059,96	131.847,39	131.847,39	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00292	65.000,00	0,00	0,00	8.555,48	0,00	73.555,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	73.555,48	0,00
			0,00	0,00	0,00	73.555,48	73.555,48	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00293	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	8.059,96	0,00	58.291,91	11.708,09
			0,00	8.059,96	8.059,96	58.291,91	58.291,91	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00294	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	1.721,35	0,00	19.653,26	0,00	86.836,85
			0,00	1.000,00	4.382,16	2.816,41	78.858,34	6.360,27
			0,00	3.786,60	4.180,09	80.476,58	74.931,24	5.545,34
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	1.721,35	0,00	19.653,26	0,00	86.836,85
			0,00	1.000,00	4.382,16	2.816,41	78.858,34	6.360,27
			0,00	3.786,60	4.180,09	80.476,58	74.931,24	5.545,34
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.540,00	370,00
			0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.540,00	90,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 67

Ref.: Novembro/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. 00297	30.000,00	1.721,35	0,00	18.385,88	0,00	48.385,88	
			0,00	0,00	1.626,21	0,00	48.290,74	0,00	
			0,00	1.721,35	2.623,19	48.385,88	46.664,53	1.721,35	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,59	
			0,00	0,00	0,00	816,41	0,00	183,59	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00299	5.000,00	0,00	0,00	1.267,38	0,00	6.267,38	
			0,00	0,00	600,00	0,00	5.967,38	0,00	
			0,00	0,00	300,00	6.267,38	5.667,38	600,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00300	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	2.155,95	0,00	21.060,22	5.806,68	
			0,00	2.065,25	1.256,90	22.193,32	19.059,33	3.133,99	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00301	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.122.0052.2056	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	2.922,00	0,00	13.017,90	6.982,10	
			0,00	2.922,00	1.349,19	13.017,90	10.160,17	2.857,73	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	2.922,00	0,00	13.017,90	6.982,10	
			0,00	2.922,00	1.349,19	13.017,90	10.160,17	2.857,73	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	2.922,00	0,00	13.017,90	6.982,10	
			0,00	2.922,00	1.349,19	13.017,90	10.160,17	2.857,73	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	2.922,00	0,00	13.017,90	6.982,10	
			0,00	2.922,00	1.349,19	13.017,90	10.160,17	2.857,73	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00302	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	2.922,00	0,00	13.017,90	6.982,10	
			0,00	2.922,00	1.349,19	13.017,90	10.160,17	2.857,73	
02.09.01.10.122.0052.2057	Despesas com Contratação de Alugueis e Seguros		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 68

Ref.: Novembro/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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	80.000,00	24.381,12	0,00	141.197,31	0,00	221.197,31	221.197,31	
		0,00	0,00	24.381,12	0,00	221.197,31	0,00	0,00	
		0,00	24.381,12	24.381,12	221.197,31	221.197,31	0,00	0,00	
02.09.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	80.000,00	24.381,12	0,00	141.197,31	0,00	221.197,31	221.197,31	
		0,00	0,00	24.381,12	0,00	221.197,31	0,00	0,00	
		0,00	24.381,12	24.381,12	221.197,31	221.197,31	0,00	0,00	
02.09.01.10.272.1313.2058	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	80.000,00	24.381,12	0,00	141.197,31	0,00	221.197,31	221.197,31	
		0,00	0,00	24.381,12	0,00	221.197,31	0,00	0,00	
		0,00	24.381,12	24.381,12	221.197,31	221.197,31	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	24.381,12	0,00	141.197,31	0,00	221.197,31	221.197,31	
		0,00	0,00	24.381,12	0,00	221.197,31	0,00	0,00	
		0,00	24.381,12	24.381,12	221.197,31	221.197,31	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	24.381,12	0,00	141.197,31	0,00	221.197,31	221.197,31	
		0,00	0,00	24.381,12	0,00	221.197,31	0,00	0,00	
		0,00	24.381,12	24.381,12	221.197,31	221.197,31	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	24.381,12	0,00	141.197,31	0,00	221.197,31	221.197,31	
		0,00	0,00	24.381,12	0,00	221.197,31	0,00	0,00	
		0,00	24.381,12	24.381,12	221.197,31	221.197,31	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00304	80.000,00	0,00	141.197,31	0,00	221.197,31	221.197,31	
			0,00	24.381,12	0,00	221.197,31	0,00	0,00	
			0,00	24.381,12	24.381,12	221.197,31	221.197,31	0,00	
02.09.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.085.000,00	55.030,52	0,00	231.628,12	0,00	2.056.628,12	2.056.628,12	
		0,00	81.000,00	156.701,43	260.000,00	1.696.302,37	303.480,37	303.480,37	
		0,00	158.241,22	158.788,45	1.753.147,75	1.686.686,41	66.461,34	66.461,34	
02.09.01.10.301.0020.0000	SAUDE PLENA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	55.000,00	8.989,30	6.010,70	6.010,70	
		0,00	0,00	0,00	8.989,30	8.989,30	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 69

Ref.: Novembro/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	
02.09.01.10.301.0020.1016	Construção e Implantação do Centro de Fisioterapia Municipal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	55.000,00	8.989,30	6.010,70	
		0,00	0,00	0,00	8.989,30	8.989,30	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	55.000,00	8.989,30	6.010,70	
		0,00	0,00	0,00	8.989,30	8.989,30	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	55.000,00	8.989,30	6.010,70	
		0,00	0,00	0,00	8.989,30	8.989,30	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	30.000,00	0,00	55.000,00	8.989,30	6.010,70	
		0,00	0,00	0,00	8.989,30	8.989,30	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00305	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	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00306	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	8.989,30	
			0,00	0,00	8.989,30	8.989,30	0,00	
02.09.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.000,00	0,00	0,00	10.233,80	27.233,80	
			0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	6.667,50	
			0,00	0,00	0,00	20.566,30	260,00	
02.09.01.10.301.0052.2059	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde		27.000,00	0,00	0,00	10.233,80	27.233,80	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.667,50	
			0,00	0,00	0,00	20.566,30	260,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	10.233,80	27.233,80	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.667,50	
			0,00	0,00	0,00	20.566,30	260,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00307	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 70

Ref.: Novembro/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. 00308	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		18.000,00	0,00	0,00	10.233,80	0,00	23.233,80
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.566,30	2.667,50
			0,00	0,00	0,00	20.566,30	20.306,30	260,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	10.233,80	0,00	23.233,80
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.566,30	2.667,50
			0,00	0,00	0,00	20.566,30	20.306,30	260,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00309	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00310	5.000,00	0,00	0,00	7.473,80	0,00	12.473,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.473,80	12.473,80	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,50	2.667,50
			0,00	0,00	0,00	2.332,50	2.332,50	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00313	3.000,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	5.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.500,00	260,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00314	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Novembro/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	
02.09.01.10.301.0052.2060	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	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
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	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
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00315	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	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00316	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00317	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00318	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00319	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 72

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE		832.000,00	27.342,89	0,00	84.544,44	0,00	767.544,44
			0,00	36.000,00	52.730,69	149.000,00	589.419,34	176.625,10
			0,00	54.230,69	53.730,69	590.919,34	587.338,94	3.580,40
02.09.01.10.301.0203.1017	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde		60.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00321	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00322	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00
02.09.01.10.301.0203.1018	Equipamentos Diversos para o NASF		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 73

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.2061	Manutenção Prog. Médico Saúde da Familia		565.000,00	4.084,00	0,00	10.902,85	0,00	513.902,85
			0,00	30.000,00	30.971,80	62.000,00	401.399,49	112.503,36
			0,00	30.971,80	33.471,80	401.399,49	400.819,09	580,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		565.000,00	4.084,00	0,00	10.902,85	0,00	513.902,85
			0,00	30.000,00	30.971,80	62.000,00	401.399,49	112.503,36
			0,00	30.971,80	33.471,80	401.399,49	400.819,09	580,40
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.000,00	4.084,00	0,00	10.902,85	0,00	374.902,85
			0,00	0,00	29.221,80	12.000,00	370.695,34	4.207,51
			0,00	29.221,80	29.221,80	370.695,34	370.695,34	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.000,00	4.084,00	0,00	10.902,85	0,00	374.902,85
			0,00	0,00	29.221,80	12.000,00	370.695,34	4.207,51
			0,00	29.221,80	29.221,80	370.695,34	370.695,34	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00324	190.000,00	0,00	0,00	6.818,85	0,00	196.818,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	196.776,00	42,85
			0,00	0,00	0,00	196.776,00	196.776,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00325	170.000,00	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	174.084,00
			0,00	0,00	29.221,80	0,00	173.919,34	164,66
			0,00	29.221,80	29.221,80	173.919,34	173.919,34	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00326	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	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. 00327	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	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		189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
			0,00	30.000,00	1.750,00	50.000,00	30.704,15	108.295,85
			0,00	1.750,00	4.250,00	30.704,15	30.123,75	580,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
			0,00	30.000,00	1.750,00	50.000,00	30.704,15	108.295,85
			0,00	1.750,00	4.250,00	30.704,15	30.123,75	580,40
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00329	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.954,15	61.045,85	
			0,00	0,00	0,00	3.954,15	3.373,75	580,40	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00330	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00331	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			0,00	30.000,00	1.750,00	30.000,00	26.750,00	43.250,00	
			0,00	1.750,00	4.250,00	26.750,00	26.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00332	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0203.2062	Manutenção das Atividades do NASF		100.000,00	7.583,89	0,00	24.510,21	0,00	119.510,21	
			0,00	0,00	7.583,89	5.000,00	107.930,38	11.579,83	
			0,00	7.583,89	7.583,89	107.930,38	107.930,38	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	7.583,89	0,00	24.510,21	0,00	119.510,21	
			0,00	0,00	7.583,89	5.000,00	107.930,38	11.579,83	
			0,00	7.583,89	7.583,89	107.930,38	107.930,38	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.000,00	7.583,89	0,00	21.275,67	0,00	103.275,67	
			0,00	0,00	7.583,89	5.000,00	99.953,84	3.321,83	
			0,00	7.583,89	7.583,89	99.953,84	99.953,84	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	7.583,89	0,00	21.275,67	0,00	103.275,67	
			0,00	0,00	7.583,89	5.000,00	99.953,84	3.321,83	
			0,00	7.583,89	7.583,89	99.953,84	99.953,84	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00333	50.000,00	7.583,89	0,00	21.275,67	0,00	71.275,67	
			0,00	0,00	7.583,89	0,00	71.247,06	28,61	
			0,00	7.583,89	7.583,89	71.247,06	71.247,06	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00334	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.706,78	1.293,22	
			0,00	0,00	0,00	28.706,78	28.706,78	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00335	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			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. 00336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Novembro/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	13.000,00	0,00	0,00	3.234,54	0,00	16.234,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,54	8.258,00	
		0,00	0,00	0,00	7.976,54	7.976,54	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	3.234,54	0,00	16.234,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,54	8.258,00	
		0,00	0,00	0,00	7.976,54	7.976,54	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00337	3.000,00	0,00	0,00	3.234,54	0,00	6.234,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,54	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.234,54	6.234,54	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00338	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. 00339	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. 00340	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	4.258,00	
		0,00	0,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	
02.09.01.10.301.0203.2063	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros - Judicialização	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.514,09	38.485,91	
		0,00	0,00	0,00	6.514,09	6.514,09	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.514,09	38.485,91	
		0,00	0,00	0,00	6.514,09	6.514,09	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.514,09	38.485,91	
		0,00	0,00	0,00	6.514,09	6.514,09	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.514,09	38.485,91	
		0,00	0,00	0,00	6.514,09	6.514,09	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00341	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.514,09	38.485,91	
		0,00	0,00	0,00	6.514,09	6.514,09	0,00	
02.09.01.10.301.0203.2064	Manutenção Programa Estratégica Saúde da Família	42.000,00	15.675,00	0,00	49.131,38	0,00	84.131,38	
		0,00	1.000,00	14.175,00	7.000,00	73.575,38	9.056,00	
		0,00	15.675,00	12.675,00	75.075,38	72.075,38	3.000,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 76

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	42.000,00	15.675,00	0,00	49.131,38	0,00	84.131,38		
		0,00	1.000,00	14.175,00	7.000,00	73.575,38	9.056,00		
		0,00	15.675,00	12.675,00	75.075,38	72.075,38	3.000,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	12.675,00	0,00	36.661,38	0,00	61.661,38		
		0,00	0,00	12.675,00	2.000,00	61.605,38	56,00		
		0,00	12.675,00	12.675,00	61.605,38	61.605,38	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	12.675,00	0,00	36.661,38	0,00	61.661,38		
		0,00	0,00	12.675,00	2.000,00	61.605,38	56,00		
		0,00	12.675,00	12.675,00	61.605,38	61.605,38	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00342	20.000,00	12.675,00	0,00	31.263,00	51.263,00		
			0,00	0,00	12.675,00	0,00	56,00		
			0,00	12.675,00	12.675,00	51.207,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00343	5.000,00	0,00	0,00	5.398,38	10.398,38		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	10.398,38	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00344	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.000,00	0,00	12.470,00	0,00	22.470,00		
		0,00	1.000,00	1.500,00	5.000,00	11.970,00	9.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	13.470,00	10.470,00	3.000,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	3.000,00	0,00	12.470,00	0,00	22.470,00		
		0,00	1.000,00	1.500,00	5.000,00	11.970,00	9.000,00		
		0,00	3.000,00	0,00	13.470,00	10.470,00	3.000,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00345	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00347	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00348	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 DORES DO TURVO

Pagina 77

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00349	1.000,00	3.000,00	0,00	12.470,00	0,00	13.470,00	
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	11.970,00	0,00	
			0,00	3.000,00	0,00	13.470,00	10.470,00	3.000,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00350	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0203.2065	Manutenção do Programa Saúde em Casa - Co-financimaneto		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00351	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. 00352	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. 00353	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. 00354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00355	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.150.000,00	27.687,63	0,00	136.849,88	0,00	1.246.849,88	
			0,00	11.000,00	103.970,74	40.000,00	1.077.327,43	114.177,07	
			0,00	104.010,53	105.057,76	1.132.672,81	1.070.051,87	62.620,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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		
02.09.01.10.301.0210.1019	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	10.000,00	2.037,35	29.000,00	9.245,18	6.754,82		
		0,00	2.037,35	0,00	9.245,18	7.207,83	2.037,35		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	10.000,00	2.037,35	29.000,00	9.245,18	6.754,82		
		0,00	2.037,35	0,00	9.245,18	7.207,83	2.037,35		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	10.000,00	2.037,35	29.000,00	9.245,18	6.754,82		
		0,00	2.037,35	0,00	9.245,18	7.207,83	2.037,35		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00	10.000,00	2.037,35	29.000,00	9.245,18	6.754,82		
		0,00	2.037,35	0,00	9.245,18	7.207,83	2.037,35		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00356	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0,00	10.000,00	2.037,35	10.000,00	9.245,18	5.754,82		
		0,00	2.037,35	0,00	9.245,18	7.207,83	2.037,35		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00357	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.301.0210.2066	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude	1.018.000,00	26.465,43	0,00	109.251,91	0,00	1.122.251,91		
		0,00	0,00	91.644,01	5.000,00	968.876,41	98.030,12		
		0,00	91.683,80	95.379,48	1.024.221,79	964.249,30	59.972,49		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.018.000,00	26.465,43	0,00	109.251,91	0,00	1.122.251,91		
		0,00	0,00	91.644,01	5.000,00	968.876,41	98.030,12		
		0,00	91.683,80	95.379,48	1.024.221,79	964.249,30	59.972,49		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	26.465,43	0,00	109.251,91	0,00	314.251,91		
		0,00	0,00	26.465,43	5.000,00	309.251,91	5.000,00		
		0,00	26.465,43	26.465,43	309.251,91	309.251,91	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	26.465,43	0,00	109.251,91	0,00	314.251,91		
		0,00	0,00	26.465,43	5.000,00	309.251,91	5.000,00		
		0,00	26.465,43	26.465,43	309.251,91	309.251,91	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00358	200.000,00	26.465,43	0,00	109.251,91	0,00	309.251,91		
		0,00	0,00	26.465,43	0,00	309.251,91	0,00		
		0,00	26.465,43	26.465,43	309.251,91	309.251,91	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00359	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 79

Ref.: Novembro/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. 00360	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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. 00361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
			0,00	0,00	65.178,58	0,00	659.624,50	93.030,12
			0,00	65.218,37	68.914,05	714.969,88	654.997,39	59.972,49
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
			0,00	0,00	65.178,58	0,00	659.624,50	93.030,12
			0,00	65.218,37	68.914,05	714.969,88	654.997,39	59.972,49
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00363	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	4.280,11	0,00	44.989,80	28.764,82
			0,00	4.319,90	7.517,58	45.235,18	40.362,69	4.872,49
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00364	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. 00365	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
			0,00	0,00	60.898,47	0,00	614.634,70	60.265,30
			0,00	60.898,47	61.396,47	669.734,70	614.634,70	55.100,00
02.09.01.10.301.0210.2067	Manutenção Prog. Saúde Bucal		87.000,00	1.222,20	0,00	27.597,97	0,00	108.597,97
			0,00	1.000,00	10.289,38	6.000,00	99.205,84	9.392,13
			0,00	10.289,38	9.678,28	99.205,84	98.594,74	611,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.000,00	1.222,20	0,00	27.597,97	0,00	108.597,97
			0,00	1.000,00	10.289,38	6.000,00	99.205,84	9.392,13
			0,00	10.289,38	9.678,28	99.205,84	98.594,74	611,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.000,00	0,00	0,00	18.453,80	0,00	91.453,80
			0,00	0,00	9.678,28	3.000,00	87.672,77	3.781,03
			0,00	9.678,28	9.678,28	87.672,77	87.672,77	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	0,00	0,00	18.453,80	0,00	91.453,80
			0,00	0,00	9.678,28	3.000,00	87.672,77	3.781,03
			0,00	9.678,28	9.678,28	87.672,77	87.672,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 80

Ref.: Novembro/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. 00366	30.000,00	0,00	0,00	18.453,80	0,00	48.453,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	48.453,80	0,00	
			0,00	0,00	0,00	48.453,80	48.453,80	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00367	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	9.678,28	0,00	39.218,97	781,03	
			0,00	9.678,28	9.678,28	39.218,97	39.218,97	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	1.222,20	0,00	9.144,17	0,00	17.144,17	
			0,00	1.000,00	611,10	3.000,00	11.533,07	5.611,10	
			0,00	611,10	0,00	11.533,07	10.921,97	611,10	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	1.222,20	0,00	9.144,17	0,00	17.144,17	
			0,00	1.000,00	611,10	3.000,00	11.533,07	5.611,10	
			0,00	611,10	0,00	11.533,07	10.921,97	611,10	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00370	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. 00371	3.000,00	1.222,20	0,00	9.144,17	0,00	12.144,17	
			0,00	0,00	611,10	0,00	11.533,07	611,10	
			0,00	611,10	0,00	11.533,07	10.921,97	611,10	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00372	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. 00373	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. 00374	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.000,00	29.632,61	0,00	208.722,06	0,00	829.302,06	
			0,00	177.895,00	48.821,47	338.420,00	604.379,30	222.935,72	
			0,00	45.821,16	40.590,64	606.366,34	580.421,61	25.944,73	





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

Ref.: Novembro/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	
02.09.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	959.000,00	29.632,61	0,00	208.722,06	0,00	829.302,06	
		0,00	177.895,00	48.821,47	338.420,00	604.379,30	222.935,72	
		0,00	45.821,16	40.590,64	606.366,34	580.421,61	25.944,73	
02.09.01.10.302.0210.1020	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	150.000,00	0,00	169.000,00	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	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	150.000,00	0,00	169.000,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	150.000,00	0,00	169.000,00	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	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	150.000,00	0,00	169.000,00	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. 00375	179.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	150.000,00	0,00	169.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.302.0210.1021	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00376	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00377	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

Ref.: Novembro/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	
02.09.01.10.302.0210.1022	Construção Reforma do CAPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		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	13.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		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	13.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		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	13.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00378	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 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
02.09.01.10.302.0210.2068	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - SIMSAUDE		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.105,00
			0,00	10.895,00	2.623,70	40.895,00	38.981,45	40.123,55
			0,00	2.623,70	2.311,85	38.981,45	38.669,60	311,85
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.105,00
			0,00	10.895,00	2.623,70	40.895,00	38.981,45	40.123,55
			0,00	2.623,70	2.311,85	38.981,45	38.669,60	311,85
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,00
			0,00	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	9.105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,00
			0,00	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	9.105,00
			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. 00380	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,00
			0,00	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	9.105,00
			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	70.000,00
			0,00	0,00	2.623,70	30.000,00	38.981,45	31.018,55
			0,00	2.623,70	2.311,85	38.981,45	38.669,60	311,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 83

Ref.: Novembro/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	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	2.623,70	0,00	25.430,35	24.569,65	
		0,00	2.623,70	2.311,85	25.430,35	25.118,50	311,85	
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	2.623,70	0,00	25.430,35	24.569,65	
		0,00	2.623,70	2.311,85	25.430,35	25.118,50	311,85	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00381	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	2.623,70	0,00	25.430,35	24.569,65
			0,00	2.623,70	2.311,85	25.430,35	25.118,50	311,85
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.551,10	6.448,90	
		0,00	0,00	0,00	13.551,10	13.551,10	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00382	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.551,10	6.448,90
			0,00	0,00	0,00	13.551,10	13.551,10	0,00
02.09.01.10.302.0210.2069	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes		392.000,00	12.644,80	0,00	128.144,72	0,00	511.144,72
			0,00	0,00	28.096,21	9.000,00	381.822,26	128.449,17
			0,00	26.209,65	26.790,04	382.695,55	364.789,23	17.906,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	392.000,00	12.644,80	0,00	128.144,72	0,00	511.144,72	
		0,00	0,00	28.096,21	9.000,00	381.822,26	128.449,17	
		0,00	26.209,65	26.790,04	382.695,55	364.789,23	17.906,32	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
		0,00	0,00	13.564,85	3.000,00	142.796,43	127.203,57	
		0,00	13.564,85	13.564,85	142.796,43	142.796,43	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
		0,00	0,00	13.564,85	3.000,00	142.796,43	127.203,57	
		0,00	13.564,85	13.564,85	142.796,43	142.796,43	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00383	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	13.564,85	0,00	127.072,74	72.927,26
			0,00	13.564,85	13.564,85	127.072,74	127.072,74	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00384	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.723,69	54.276,31
			0,00	0,00	0,00	15.723,69	15.723,69	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00385	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

Ref.: Novembro/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	119.000,00	12.644,80	0,00	128.144,72	0,00	241.144,72			
		0,00	0,00	14.531,36	6.000,00	239.025,83	1.245,60			
		0,00	12.644,80	13.225,19	239.899,12	221.992,80	17.906,32			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	12.644,80	0,00	128.144,72	0,00	241.144,72			
		0,00	0,00	14.531,36	6.000,00	239.025,83	1.245,60			
		0,00	12.644,80	13.225,19	239.899,12	221.992,80	17.906,32			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00386	8.000,00	1.605,00	0,00	61.510,17	0,00	69.510,17		
			0,00	0,00	1.605,00	0,00	68.850,17	0,00		
			0,00	1.605,00	0,00	69.510,17	64.415,17	5.095,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00387	100.000,00	10.783,72	0,00	25.619,39	0,00	125.619,39		
			0,00	0,00	10.585,03	0,00	125.406,10	0,00		
			0,00	10.783,72	10.649,85	125.619,39	112.808,07	12.811,32		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	754,40	1.245,60		
			0,00	0,00	0,00	754,40	754,40	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00389	2.000,00	256,08	0,00	1.137,54	0,00	3.137,54		
			0,00	0,00	256,08	0,00	3.137,54	0,00		
			0,00	256,08	490,09	3.137,54	3.137,54	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00390	1.000,00	0,00	0,00	39.877,62	0,00	40.877,62		
			0,00	0,00	2.085,25	0,00	40.877,62	0,00		
			0,00	0,00	2.085,25	40.877,62	40.877,62	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00391	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.09.01.10.302.0210.2070	Concessão Auxilios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde		20.000,00	560,00	0,00	9.805,00	0,00	29.805,00		
			0,00	0,00	560,00	0,00	29.805,00	0,00		
			0,00	560,00	560,00	29.805,00	29.805,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	560,00	0,00	9.805,00	0,00	29.805,00		
			0,00	0,00	560,00	0,00	29.805,00	0,00		
			0,00	560,00	560,00	29.805,00	29.805,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	560,00	0,00	9.805,00	0,00	29.805,00		
			0,00	0,00	560,00	0,00	29.805,00	0,00		
			0,00	560,00	560,00	29.805,00	29.805,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	560,00	0,00	9.805,00	0,00	29.805,00		
			0,00	0,00	560,00	0,00	29.805,00	0,00		
			0,00	560,00	560,00	29.805,00	29.805,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Novembro/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
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00392	20.000,00	560,00	0,00	9.805,00	0,00	29.805,00
			0,00	0,00	560,00	0,00	29.805,00	0,00
			0,00	560,00	560,00	29.805,00	29.805,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2071	Exames e Atendimentos SIMSAUDE		30.000,00	12.170,00	0,00	54.823,00	0,00	84.823,00
			0,00	0,00	12.170,00	0,00	84.823,00	0,00
			0,00	12.170,00	9.815,00	84.823,00	82.468,00	2.355,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	12.170,00	0,00	54.823,00	0,00	84.823,00
			0,00	0,00	12.170,00	0,00	84.823,00	0,00
			0,00	12.170,00	9.815,00	84.823,00	82.468,00	2.355,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	12.170,00	0,00	54.823,00	0,00	84.823,00
			0,00	0,00	12.170,00	0,00	84.823,00	0,00
			0,00	12.170,00	9.815,00	84.823,00	82.468,00	2.355,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	12.170,00	0,00	54.823,00	0,00	84.823,00
			0,00	0,00	12.170,00	0,00	84.823,00	0,00
			0,00	12.170,00	9.815,00	84.823,00	82.468,00	2.355,00
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.		30.000,00	12.170,00	0,00	54.823,00	0,00	84.823,00
			0,00	0,00	12.170,00	0,00	84.823,00	0,00
			0,00	12.170,00	9.815,00	84.823,00	82.468,00	2.355,00
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00393	30.000,00	12.170,00	0,00	54.823,00	0,00	84.823,00
			0,00	0,00	12.170,00	0,00	84.823,00	0,00
			0,00	12.170,00	9.815,00	84.823,00	82.468,00	2.355,00
02.09.01.10.302.0210.2072	Consórcio CISDESTE Transp. Sanitario - SETS		30.000,00	4.257,81	0,00	15.949,34	0,00	45.949,34
			0,00	0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	0,00
			0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	41.691,53	4.257,81
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	4.257,81	0,00	15.949,34	0,00	45.949,34
			0,00	0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	0,00
			0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	41.691,53	4.257,81
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	4.257,81	0,00	15.949,34	0,00	45.949,34
			0,00	0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	0,00
			0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	41.691,53	4.257,81
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	4.257,81	0,00	15.949,34	0,00	45.949,34
			0,00	0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	0,00
			0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	41.691,53	4.257,81
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.		30.000,00	4.257,81	0,00	15.949,34	0,00	45.949,34
			0,00	0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	0,00
			0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	41.691,53	4.257,81



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 86

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00394	30.000,00	4.257,81	0,00	15.949,34	0,00	45.949,34	
			0,00	0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	0,00	
			0,00	4.257,81	0,00	45.949,34	41.691,53	4.257,81	
02.09.01.10.302.0210.2073	Manutenção das Atividades do CAPS		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
			0,00	0,00	0,00	77.525,00	0,00	475,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
			0,00	0,00	0,00	77.525,00	0,00	475,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	63.000,00	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. 00395	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00396	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00397	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
			0,00	0,00	0,00	14.525,00	0,00	475,00	
			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	475,00	
			0,00	0,00	0,00	14.525,00	0,00	475,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00398	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
			0,00	0,00	0,00	14.525,00	0,00	475,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.302.0210.2074	Atendimento Médico Especializados		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.747,00	4.253,00	
			0,00	0,00	0,00	10.747,00	10.747,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 87

Ref.: Novembro/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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.747,00	4.253,00	
		0,00	0,00	0,00	10.747,00	10.747,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.747,00	4.253,00	
		0,00	0,00	0,00	10.747,00	10.747,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.747,00	4.253,00	
		0,00	0,00	0,00	10.747,00	10.747,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00399 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.747,00	4.253,00	
		0,00	0,00	0,00	10.747,00	10.747,00	0,00	
02.09.01.10.302.0210.2075	Participação SIDESTE - SAMU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	1.113,75	0,00	12.251,25	6.635,00	
		0,00	0,00	1.113,75	13.365,00	12.251,25	1.113,75	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	1.113,75	0,00	12.251,25	6.635,00	
		0,00	0,00	1.113,75	13.365,00	12.251,25	1.113,75	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	1.113,75	0,00	12.251,25	6.635,00	
		0,00	0,00	1.113,75	13.365,00	12.251,25	1.113,75	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	1.113,75	0,00	12.251,25	6.635,00	
		0,00	0,00	1.113,75	13.365,00	12.251,25	1.113,75	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	1.113,75	0,00	12.251,25	6.635,00	
		0,00	0,00	1.113,75	13.365,00	12.251,25	1.113,75	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00400 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	1.113,75	0,00	12.251,25	6.635,00	
		0,00	0,00	1.113,75	13.365,00	12.251,25	1.113,75	
02.09.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	266.000,00	805,95	0,00	11.269,74	0,00	260.269,74	
		0,00	3.000,00	7.086,73	17.000,00	201.608,92	53.093,44	
		0,00	5.505,89	13.367,21	207.176,30	183.410,05	23.766,25	
02.09.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	266.000,00	805,95	0,00	11.269,74	0,00	260.269,74	
		0,00	3.000,00	7.086,73	17.000,00	201.608,92	53.093,44	
		0,00	5.505,89	13.367,21	207.176,30	183.410,05	23.766,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

Ref.: Novembro/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	
02.09.01.10.303.0210.1023	Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00401	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00402	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.303.0210.2076	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	3.000,00	466,80	3.000,00	45.892,84	1.107,16
			0,00	466,80	5.337,06	45.892,84	45.892,84	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	3.000,00	466,80	3.000,00	45.892,84	1.107,16
			0,00	466,80	5.337,06	45.892,84	45.892,84	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	3.000,00	466,80	3.000,00	45.892,84	1.107,16
			0,00	466,80	5.337,06	45.892,84	45.892,84	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	3.000,00	466,80	3.000,00	45.892,84	1.107,16
			0,00	466,80	5.337,06	45.892,84	45.892,84	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00403	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	3.000,00	466,80	3.000,00	45.892,84	1.107,16
			0,00	466,80	5.337,06	45.892,84	45.892,84	0,00
02.09.01.10.303.0210.2077	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos		191.000,00	805,95	0,00	11.269,74	0,00	200.269,74
			0,00	0,00	6.619,93	2.000,00	155.716,08	38.986,28
			0,00	5.039,09	8.030,15	161.283,46	137.517,21	23.766,25





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 89

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	191.000,00	805,95	0,00	11.269,74	0,00	200.269,74	
		0,00	0,00	6.619,93	2.000,00	155.716,08	38.986,28	
		0,00	5.039,09	8.030,15	161.283,46	137.517,21	23.766,25	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
		0,00	0,00	4.058,40	2.000,00	47.347,20	35.652,80	
		0,00	4.058,40	4.058,40	47.347,20	47.347,20	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
		0,00	0,00	4.058,40	2.000,00	47.347,20	35.652,80	
		0,00	4.058,40	4.058,40	47.347,20	47.347,20	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00404	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	16.459,80	3.540,20	
			0,00	0,00	16.459,80	16.459,80	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00405	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	4.058,40	0,00	29.112,60	
			0,00	4.058,40	4.058,40	30.887,40	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00406	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00407	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	805,95	0,00	11.269,74	0,00	117.269,74	
		0,00	0,00	2.561,53	0,00	108.368,88	3.333,48	
		0,00	980,69	3.971,75	113.936,26	90.170,01	23.766,25	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	805,95	0,00	11.269,74	0,00	117.269,74	
		0,00	0,00	2.561,53	0,00	108.368,88	3.333,48	
		0,00	980,69	3.971,75	113.936,26	90.170,01	23.766,25	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00408	100.000,00	0,00	0,00	10.463,79	110.463,79	
			0,00	0,00	1.580,84	0,00	310,58	
			0,00	0,00	3.503,90	110.153,21	22.785,56	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00409	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. 00410	3.000,00	805,95	0,00	805,95	3.805,95	
			0,00	0,00	980,69	0,00	22,90	
			0,00	980,69	467,85	3.783,05	980,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 90

Ref.: Novembro/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	
02.09.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.388,90	
		0,00	611,10	3.475,70	56.611,10	39.990,05	159.398,85	
		0,00	3.475,70	3.518,56	39.990,05	39.813,15	176,90	
02.09.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.388,90	
		0,00	611,10	3.475,70	56.611,10	39.990,05	159.398,85	
		0,00	3.475,70	3.518,56	39.990,05	39.813,15	176,90	
02.09.01.10.304.0246.1024	Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00411 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.304.0246.2078	Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.388,90	
		0,00	611,10	3.475,70	38.611,10	39.990,05	157.398,85	
		0,00	3.475,70	3.518,56	39.990,05	39.813,15	176,90	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.388,90	
		0,00	611,10	3.475,70	38.611,10	39.990,05	157.398,85	
		0,00	3.475,70	3.518,56	39.990,05	39.813,15	176,90	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
		0,00	0,00	3.298,80	2.000,00	37.729,80	70.270,20	
		0,00	3.298,80	3.298,80	37.729,80	37.729,80	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
		0,00	0,00	3.298,80	2.000,00	37.729,80	70.270,20	
		0,00	3.298,80	3.298,80	37.729,80	37.729,80	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00412 76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
		0,00	0,00	3.298,80	0,00	37.729,80	38.270,20	
		0,00	3.298,80	3.298,80	37.729,80	37.729,80	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 91

Ref.: Novembro/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. 00413	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. 00414	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. 00415	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.388,90
			0,00	611,10	176,90	36.611,10	2.260,25	87.128,65
			0,00	176,90	219,76	2.260,25	2.083,35	176,90
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.388,90
			0,00	611,10	176,90	36.611,10	2.260,25	87.128,65
			0,00	176,90	219,76	2.260,25	2.083,35	176,90
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00416	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.720,00
			0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00417	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	176,90	0,00	1.627,45	78.372,55
			0,00	176,90	219,76	1.627,45	1.450,55	176,90
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00418	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. 00419	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	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. 00420	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,90
			0,00	611,10	0,00	15.611,10	352,80	3.036,10
			0,00	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00421	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	16.000,00	0,00	64.000,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 92

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	
02.09.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	16.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.305.0210.1025	Investimentos em Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00422	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.305.0210.2079	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00423	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			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. 00424	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 DORES DO TURVO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00425	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			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. 00426	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	23.000,00	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	23.000,00	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. 00427	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. 00428	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	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. 00429	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.10.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	283,50	0,00	6.971,31	19.038,42	
			0,00	0,00	283,50	10.961,58	6.971,31	3.990,27	
02.09.01.10.846.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	283,50	0,00	6.971,31	19.038,42	
			0,00	0,00	283,50	10.961,58	6.971,31	3.990,27	
02.09.01.10.846.0054.2080	Manutenção das Contribuições PASEP Saúde		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	283,50	0,00	6.971,31	19.038,42	
			0,00	0,00	283,50	10.961,58	6.971,31	3.990,27	
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	283,50	0,00	6.971,31	19.038,42	
			0,00	0,00	283,50	10.961,58	6.971,31	3.990,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 94

Ref.: Novembro/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	283,50	0,00	6.971,31	19.038,42	
		0,00	0,00	283,50	10.961,58	6.971,31	3.990,27	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	283,50	0,00	6.971,31	19.038,42	
		0,00	0,00	283,50	10.961,58	6.971,31	3.990,27	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00431 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	283,50	0,00	6.971,31	19.038,42	
		0,00	0,00	283,50	10.961,58	6.971,31	3.990,27	
02.10.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	2.399.000,00	3.471,73	0,00	25.538,22	0,00	2.214.814,93	
		0,00	43.723,29	128.302,08	209.723,29	1.112.137,82	1.039.075,63	
		0,00	125.777,80	88.577,90	1.175.739,30	1.050.120,32	125.618,98	
02.10.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.399.000,00	3.471,73	0,00	25.538,22	0,00	2.214.814,93	
		0,00	43.723,29	128.302,08	209.723,29	1.112.137,82	1.039.075,63	
		0,00	125.777,80	88.577,90	1.175.739,30	1.050.120,32	125.618,98	
02.10.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	2.356.000,00	3.471,73	0,00	25.538,22	0,00	2.202.128,94	
		0,00	43.409,28	128.302,08	179.409,28	1.111.867,82	1.026.659,64	
		0,00	125.777,80	88.577,90	1.175.469,30	1.049.850,32	125.618,98	
02.10.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.091.000,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.081.651,95	
		0,00	6.018,05	46.443,28	11.018,05	459.916,57	617.843,08	
		0,00	33.964,85	46.322,33	463.808,87	439.916,82	23.892,05	
02.10.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.091.000,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.081.651,95	
		0,00	6.018,05	46.443,28	11.018,05	459.916,57	617.843,08	
		0,00	33.964,85	46.322,33	463.808,87	439.916,82	23.892,05	
02.10.01.15.122.0052.1026	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas	7.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	7.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	7.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	7.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	7.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

Ref.: Novembro/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. 00432	7.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	7.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
02.10.01.15.122.0052.2081	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas		1.084.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	1.073.851,95
			0,00	6.018,05	46.443,28	11.018,05	452.116,57	617.843,08
			0,00	33.964,85	46.322,33	456.008,87	432.116,82	23.892,05
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.084.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	1.073.851,95
			0,00	6.018,05	46.443,28	11.018,05	452.116,57	617.843,08
			0,00	33.964,85	46.322,33	456.008,87	432.116,82	23.892,05
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.981,95
			0,00	6.018,05	19.163,19	11.018,05	208.247,63	440.734,32
			0,00	19.163,19	19.163,19	208.247,63	208.247,63	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.981,95
			0,00	6.018,05	19.163,19	11.018,05	208.247,63	440.734,32
			0,00	19.163,19	19.163,19	208.247,63	208.247,63	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00433	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,59	249.381,41
			0,00	0,00	0,00	50.618,59	50.618,59	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00434	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.981,95
			0,00	6.018,05	19.163,19	6.018,05	157.629,04	186.352,91
			0,00	19.163,19	19.163,19	157.629,04	157.629,04	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00436	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		424.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	424.870,00
			0,00	0,00	27.280,09	0,00	243.868,94	177.108,76
			0,00	14.801,66	27.159,14	247.761,24	223.869,19	23.892,05
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		424.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	424.870,00
			0,00	0,00	27.280,09	0,00	243.868,94	177.108,76
			0,00	14.801,66	27.159,14	247.761,24	223.869,19	23.892,05
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00437	2.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	2.870,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 96

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00438	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
			0,00	0,00	13.847,24	0,00	164.291,06	14.613,14	
			0,00	14.773,42	15.448,95	165.386,86	148.311,95	17.074,91	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00439	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. 00440	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,50	66.938,00	
			0,00	0,00	0,00	13.062,00	10.265,50	2.796,50	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00441	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
			0,00	0,00	13.432,85	0,00	66.442,38	93.557,62	
			0,00	28,24	11.710,19	66.442,38	62.421,74	4.020,64	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00442	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	
02.10.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA		455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	
			0,00	6.000,00	36.994,51	36.000,00	202.999,80	200.686,40	
			0,00	52.308,31	1.302,79	218.313,60	166.005,29	52.308,31	
02.10.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS		455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	
			0,00	6.000,00	36.994,51	36.000,00	202.999,80	200.686,40	
			0,00	52.308,31	1.302,79	218.313,60	166.005,29	52.308,31	
02.10.01.15.451.0501.1027	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
			0,00	5.000,00	36.697,40	35.000,00	178.061,14	171.625,06	
			0,00	52.011,20	0,00	193.374,94	141.363,74	52.011,20	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
			0,00	5.000,00	36.697,40	35.000,00	178.061,14	171.625,06	
			0,00	52.011,20	0,00	193.374,94	141.363,74	52.011,20	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
			0,00	5.000,00	36.697,40	35.000,00	178.061,14	171.625,06	
			0,00	52.011,20	0,00	193.374,94	141.363,74	52.011,20	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
			0,00	5.000,00	36.697,40	35.000,00	178.061,14	171.625,06	
			0,00	52.011,20	0,00	193.374,94	141.363,74	52.011,20	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00443	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
			0,00	5.000,00	36.697,40	35.000,00	178.061,14	171.625,06	
			0,00	52.011,20	0,00	193.374,94	141.363,74	52.011,20	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 97

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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		
02.10.01.15.451.0501.2082	Manutenção das Atividades em Vias Urbanas Municipais	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
		0,00	1.000,00	297,11	1.000,00	24.938,66	29.061,34		
		0,00	297,11	1.302,79	24.938,66	24.641,55	297,11		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
		0,00	1.000,00	297,11	1.000,00	24.938,66	29.061,34		
		0,00	297,11	1.302,79	24.938,66	24.641,55	297,11		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,00	21.902,00		
		0,00	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,00	21.902,00		
		0,00	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00444	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,00	8.902,00		
		0,00	0,00	0,00	11.098,00	11.098,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00445	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	1.000,00	297,11	1.000,00	13.840,66	7.159,34		
		0,00	297,11	1.302,79	13.840,66	13.543,55	297,11		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		0,00	1.000,00	297,11	1.000,00	13.840,66	7.159,34		
		0,00	297,11	1.302,79	13.840,66	13.543,55	297,11		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00446	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	297,11	0,00	13.480,66	6.519,34		
		0,00	297,11	1.302,79	13.480,66	13.183,55	297,11		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00447	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00448	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	640,00		
		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00		
02.10.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	810.000,00	3.471,73	0,00	23.868,22	0,00	701.476,99		
		0,00	31.391,23	44.864,29	132.391,23	448.951,45	208.130,16		
		0,00	39.504,64	40.952,78	493.346,83	443.928,21	49.418,62		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 98

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	
02.10.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	
		0,00	5.000,00	28.561,98	13.000,00	299.961,73	67.717,12	
		0,00	34.583,13	29.500,90	317.282,88	299.860,00	17.422,88	
02.10.01.15.452.0504.1028	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00449	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	
02.10.01.15.452.0504.2083	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	
		0,00	0,00	28.561,98	8.000,00	299.961,73	67.717,12	
		0,00	34.583,13	29.500,90	317.282,88	299.860,00	17.422,88	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	
		0,00	0,00	28.561,98	8.000,00	299.961,73	67.717,12	
		0,00	34.583,13	29.500,90	317.282,88	299.860,00	17.422,88	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
		0,00	0,00	11.139,10	8.000,00	116.629,96	43.370,04	
		0,00	11.139,10	11.139,10	116.629,96	116.629,96	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
		0,00	0,00	11.139,10	8.000,00	116.629,96	43.370,04	
		0,00	11.139,10	11.139,10	116.629,96	116.629,96	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00450	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	5.565,00	50.144,51	29.855,49	
			0,00	5.565,00	5.565,00	50.144,51	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00451	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	5.574,10	66.485,45	13.514,55	
			0,00	5.574,10	5.574,10	66.485,45	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 99

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00452	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
			0,00	0,00	17.422,88	0,00	183.331,77	24.347,08	24.347,08
			0,00	23.444,03	18.361,80	200.652,92	183.230,04	17.422,88	17.422,88
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
			0,00	0,00	17.422,88	0,00	183.331,77	24.347,08	24.347,08
			0,00	23.444,03	18.361,80	200.652,92	183.230,04	17.422,88	17.422,88
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00454	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	101,73	0,00	7.261,17	2.738,83	2.738,83
			0,00	101,73	80,65	7.261,17	7.159,44	101,73	101,73
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00455	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	211,00	4.789,00	4.789,00
			0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00456	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
			0,00	0,00	17.321,15	0,00	175.859,60	16.819,25	16.819,25
			0,00	23.342,30	18.281,15	193.180,75	175.859,60	17.321,15	17.321,15
02.10.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0505.1029	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 100

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00457	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.608,77	
			0,00	4.391,23	13.349,55	64.391,23	94.582,02	83.952,52	
			0,00	1.968,75	11.380,80	121.656,25	92.613,27	29.042,98	
02.10.01.15.452.0506.1030	Extensão Rede Iluminação Pública Urbana		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			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	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 00459	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			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	
02.10.01.15.452.0506.2084	Manutenção de Rede Iluminação Pública		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.608,77	
			0,00	4.391,23	13.349,55	54.391,23	94.582,02	73.952,52	
			0,00	1.968,75	11.380,80	121.656,25	92.613,27	29.042,98	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.608,77	
			0,00	4.391,23	13.349,55	54.391,23	94.582,02	73.952,52	
			0,00	1.968,75	11.380,80	121.656,25	92.613,27	29.042,98	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.608,77	
			0,00	4.391,23	13.349,55	54.391,23	94.582,02	73.952,52	
			0,00	1.968,75	11.380,80	121.656,25	92.613,27	29.042,98	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.608,77	
			0,00	4.391,23	13.349,55	54.391,23	94.582,02	73.952,52	
			0,00	1.968,75	11.380,80	121.656,25	92.613,27	29.042,98	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 101

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00460	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00461	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.608,77	
			0,00	4.391,23	13.349,55	4.391,23	94.582,02	73.952,52	
			0,00	1.968,75	11.380,80	121.656,25	92.613,27	29.042,98	
02.10.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS		136.000,00	3.471,73	0,00	23.868,22	0,00	110.868,22	
			0,00	22.000,00	2.952,76	49.000,00	54.407,70	56.460,52	
			0,00	2.952,76	71,08	54.407,70	51.454,94	2.952,76	
02.10.01.15.452.0507.1031	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
			0,00	19.000,00	0,00	43.000,00	0,00	52.000,00	
			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	52.000,00	
			0,00	19.000,00	0,00	43.000,00	0,00	52.000,00	
			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	52.000,00	
			0,00	19.000,00	0,00	43.000,00	0,00	52.000,00	
			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	52.000,00	
			0,00	19.000,00	0,00	43.000,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00462	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
			0,00	19.000,00	0,00	43.000,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.15.452.0507.2085	Manutenção Praças, Parques e Jardins		41.000,00	3.471,73	0,00	23.868,22	0,00	58.868,22	
			0,00	3.000,00	2.952,76	6.000,00	54.407,70	4.460,52	
			0,00	2.952,76	71,08	54.407,70	51.454,94	2.952,76	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00	3.471,73	0,00	23.868,22	0,00	58.868,22	
			0,00	3.000,00	2.952,76	6.000,00	54.407,70	4.460,52	
			0,00	2.952,76	71,08	54.407,70	51.454,94	2.952,76	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	0,00	0,00	14.761,73	0,00	46.761,73	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	42.820,18	3.941,55	
			0,00	0,00	0,00	42.820,18	42.820,18	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	14.761,73	0,00	46.761,73	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	42.820,18	3.941,55	
			0,00	0,00	0,00	42.820,18	42.820,18	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 102

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00463	17.000,00	0,00	0,00	14.761,73	0,00	31.761,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.761,73	0,00	
			0,00	0,00	0,00	31.761,73	31.761,73	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00464	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,45	3.941,55	
			0,00	0,00	0,00	11.058,45	11.058,45	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00465	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	3.471,73	0,00	9.106,49	0,00	12.106,49	
			0,00	3.000,00	2.952,76	3.000,00	11.587,52	518,97	
			0,00	2.952,76	71,08	11.587,52	8.634,76	2.952,76	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	3.471,73	0,00	9.106,49	0,00	12.106,49	
			0,00	3.000,00	2.952,76	3.000,00	11.587,52	518,97	
			0,00	2.952,76	71,08	11.587,52	8.634,76	2.952,76	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00466	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00467	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. 00468	3.000,00	3.471,73	0,00	9.106,49	0,00	12.106,49	
			0,00	0,00	2.952,76	0,00	11.587,52	518,97	
			0,00	2.952,76	71,08	11.587,52	8.634,76	2.952,76	
02.10.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	270,00	7.730,00	
			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
02.10.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	270,00	7.730,00	
			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
02.10.01.17.512.0019.0000	VIDA SAUDAVEL		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	270,00	7.730,00	
			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
02.10.01.17.512.0019.1032	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

Ref.: Novembro/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00469	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.17.512.0019.2086	Manutenção do Saneamento em Geral		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	270,00	2.730,00
			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	270,00	2.730,00
			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	2.730,00
			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	2.730,00
			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00471	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1.730,00
			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.: Novembro/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. 00472	1.000,00	0,00	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
02.10.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,99
			0,00	314,01	0,00	10.314,01	0,00	0,00	4.685,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,99
			0,00	314,01	0,00	10.314,01	0,00	0,00	4.685,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,99
			0,00	314,01	0,00	10.314,01	0,00	0,00	4.685,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.1033	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00473	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00474	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.2087	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,99
			0,00	314,01	0,00	5.314,01	0,00	0,00	3.685,99
			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	3.685,99
			0,00	314,01	0,00	5.314,01	0,00	0,00	3.685,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 105

Ref.: Novembro/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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,99
		0,00	314,01	0,00	5.314,01	0,00	0,00	3.685,99
		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	3.685,99
		0,00	314,01	0,00	5.314,01	0,00	0,00	3.685,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00476	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,99
			0,00	314,01	0,00	5.314,01	0,00	2.685,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE TRANSPORTES VIAÇÃO		445.000,00	22.553,71	0,00	258.162,53	0,00	624.281,94
			0,00	23.000,00	23.943,34	78.880,59	503.050,45	120.966,49
			0,00	23.943,34	23.156,17	503.315,45	496.303,27	7.012,18
02.11.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		445.000,00	22.553,71	0,00	258.162,53	0,00	624.281,94
			0,00	23.000,00	23.943,34	78.880,59	503.050,45	120.966,49
			0,00	23.943,34	23.156,17	503.315,45	496.303,27	7.012,18
02.11.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		445.000,00	22.553,71	0,00	258.162,53	0,00	624.281,94
			0,00	23.000,00	23.943,34	78.880,59	503.050,45	120.966,49
			0,00	23.943,34	23.156,17	503.315,45	496.303,27	7.012,18
02.11.01.26.453.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		29.000,00	4.208,51	0,00	17.193,58	0,00	20.193,58
			0,00	0,00	4.198,14	26.000,00	18.386,29	1.807,29
			0,00	4.198,14	1.786,25	18.386,29	14.188,15	4.198,14
02.11.01.26.453.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.000,00	4.208,51	0,00	17.193,58	0,00	20.193,58
			0,00	0,00	4.198,14	26.000,00	18.386,29	1.807,29
			0,00	4.198,14	1.786,25	18.386,29	14.188,15	4.198,14
02.11.01.26.453.0052.2088	Manutenção do Terminal Rodoviário		29.000,00	4.208,51	0,00	17.193,58	0,00	20.193,58
			0,00	0,00	4.198,14	26.000,00	18.386,29	1.807,29
			0,00	4.198,14	1.786,25	18.386,29	14.188,15	4.198,14
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00	4.208,51	0,00	17.193,58	0,00	20.193,58
			0,00	0,00	4.198,14	26.000,00	18.386,29	1.807,29
			0,00	4.198,14	1.786,25	18.386,29	14.188,15	4.198,14
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 106

Ref.: Novembro/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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00477	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00478	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.208,51	0,00	17.193,58	0,00	0,00	20.193,58	20.193,58	
		0,00	0,00	4.198,14	1.000,00	18.386,29	1.807,29	1.807,29	1.807,29	
		0,00	4.198,14	1.786,25	18.386,29	14.188,15	4.198,14	4.198,14	4.198,14	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.208,51	0,00	17.193,58	0,00	0,00	20.193,58	20.193,58	
		0,00	0,00	4.198,14	1.000,00	18.386,29	1.807,29	1.807,29	1.807,29	
		0,00	4.198,14	1.786,25	18.386,29	14.188,15	4.198,14	4.198,14	4.198,14	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00479	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	203,08	1.796,92	1.796,92	1.796,92	
		0,00	0,00	0,00	203,08	203,08	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00481	1.000,00	4.208,51	0,00	17.193,58	0,00	0,00	18.193,58	18.193,58	
		0,00	0,00	4.198,14	0,00	18.183,21	10,37	10,37	10,37	
		0,00	4.198,14	1.786,25	18.183,21	13.985,07	4.198,14	4.198,14	4.198,14	
02.11.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	416.000,00	18.345,20	0,00	240.968,95	0,00	0,00	604.088,36	604.088,36	
		0,00	23.000,00	19.745,20	52.880,59	484.664,16	119.159,20	119.159,20	119.159,20	
		0,00	19.745,20	21.369,92	484.929,16	482.115,12	2.814,04	2.814,04	2.814,04	
02.11.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	246.000,00	0,00	0,00	30.904,76	0,00	0,00	226.024,17	226.024,17	
		0,00	23.000,00	1.400,00	50.880,59	203.304,58	22.719,59	22.719,59	22.719,59	
		0,00	1.400,00	1.971,08	203.304,58	200.755,54	2.549,04	2.549,04	2.549,04	
02.11.01.26.782.0052.1034	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,41	17.119,41	
		0,00	23.000,00	0,00	32.880,59	0,00	0,00	17.119,41	17.119,41	
		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	0,00	0,00	17.119,41	17.119,41	
		0,00	23.000,00	0,00	32.880,59	0,00	0,00	17.119,41	17.119,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 107

Ref.: Novembro/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	17.119,41	
		0,00	23.000,00	0,00	32.880,59	0,00	17.119,41	
		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	17.119,41	
		0,00	23.000,00	0,00	32.880,59	0,00	17.119,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00482	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.119,41	
			0,00	23.000,00	0,00	32.880,59	17.119,41	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0052.1035	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes		50.000,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	54.990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.990,00	54.990,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	54.990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.990,00	54.990,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	54.990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.990,00	54.990,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	54.990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.990,00	54.990,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00483	50.000,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	54.990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	54.990,00	54.990,00	0,00
02.11.01.26.782.0052.2089	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes		146.000,00	0,00	0,00	25.914,76	0,00	153.914,76
			0,00	0,00	1.400,00	18.000,00	148.314,58	5.600,18
			0,00	1.400,00	1.971,08	148.314,58	145.765,54	2.549,04
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		146.000,00	0,00	0,00	25.914,76	0,00	153.914,76
			0,00	0,00	1.400,00	18.000,00	148.314,58	5.600,18
			0,00	1.400,00	1.971,08	148.314,58	145.765,54	2.549,04
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	1.400,00	12.000,00	86.728,62	2.271,38
			0,00	1.400,00	1.400,00	86.728,62	86.728,62	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	1.400,00	12.000,00	86.728,62	2.271,38
			0,00	1.400,00	1.400,00	86.728,62	86.728,62	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 108

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00484	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.335,70	664,30	
			0,00	0,00	0,00	4.335,70	4.335,70	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00485	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
			0,00	0,00	1.400,00	0,00	82.392,92	1.607,08	
			0,00	1.400,00	1.400,00	82.392,92	82.392,92	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00486	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00487	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	0,00	25.914,76	0,00	64.914,76	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	61.585,96	3.328,80	
			0,00	0,00	571,08	61.585,96	59.036,92	2.549,04	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	25.914,76	0,00	64.914,76	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	61.585,96	3.328,80	
			0,00	0,00	571,08	61.585,96	59.036,92	2.549,04	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00488	3.000,00	0,00	0,00	25.914,76	0,00	28.914,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.914,76	0,00	
			0,00	0,00	571,08	28.914,76	28.914,76	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00490	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	32.671,20	3.328,80	
			0,00	0,00	0,00	32.671,20	30.122,16	2.549,04	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS		170.000,00	18.345,20	0,00	210.064,19	0,00	378.064,19	
			0,00	0,00	18.345,20	2.000,00	281.359,58	96.439,61	
			0,00	18.345,20	19.398,84	281.624,58	281.359,58	265,00	
02.11.01.26.782.0710.1036	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,89	94.371,11	
			0,00	0,00	0,00	5.628,89	5.628,89	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 109

Ref.: Novembro/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,89	94.371,11		
		0,00	0,00	0,00	5.628,89	5.628,89	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	5.628,89	94.371,11		
		0,00	0,00	0,00	5.628,89	5.628,89	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,89	94.371,11		
		0,00	0,00	0,00	5.628,89	5.628,89	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00492	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	5.628,89	94.371,11		
			0,00	0,00	5.628,89	5.628,89	0,00		
02.11.01.26.782.0710.2090	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais		70.000,00	18.345,20	0,00	210.064,19	278.064,19		
			0,00	0,00	18.345,20	2.000,00	2.068,50		
			0,00	18.345,20	19.398,84	275.995,69	265,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	18.345,20	0,00	210.064,19	0,00	278.064,19		
		0,00	0,00	18.345,20	2.000,00	275.730,69	2.068,50		
		0,00	18.345,20	19.398,84	275.995,69	275.730,69	265,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	17.345,20	0,00	78.109,42	0,00	130.109,42		
		0,00	0,00	17.345,20	2.000,00	128.040,92	2.068,50		
		0,00	17.345,20	17.345,20	128.040,92	128.040,92	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	17.345,20	0,00	78.109,42	0,00	130.109,42		
		0,00	0,00	17.345,20	2.000,00	128.040,92	2.068,50		
		0,00	17.345,20	17.345,20	128.040,92	128.040,92	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00493	20.000,00	4.817,70	0,00	21.773,21	41.773,21		
			0,00	0,00	4.817,70	0,00	68,50		
			0,00	4.817,70	4.817,70	41.704,71	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00494	30.000,00	12.527,50	0,00	56.336,21	86.336,21		
			0,00	0,00	12.527,50	0,00	0,00		
			0,00	12.527,50	12.527,50	86.336,21	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00495	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00496	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 110

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	1.000,00	0,00	131.954,77	0,00	147.954,77	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	147.689,77	0,00	265,00	
		0,00	1.000,00	2.053,64	147.954,77	147.689,77			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	1.000,00	0,00	131.954,77	0,00	147.954,77	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	147.689,77	0,00	265,00	
		0,00	1.000,00	2.053,64	147.954,77	147.689,77			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00497	9.000,00	0,00	0,00	96.694,73	0,00	105.694,73	
			0,00	0,00	0,00	0,00	105.429,73	0,00	
			0,00	0,00	1.053,64	105.694,73	105.429,73	265,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00498	2.000,00	1.000,00	0,00	9.315,20	0,00	11.315,20	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.315,20	0,00	
			0,00	1.000,00	1.000,00	11.315,20	11.315,20	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00499	5.000,00	0,00	0,00	25.944,84	0,00	30.944,84	
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.944,84	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.944,84	30.944,84	0,00	
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. COM. MEIO AMBIENTE		1.130.000,00	7.397,15	0,00	17.625,37	0,00	784.151,12	
			0,00	29.813,29	41.784,45	363.474,25	667.304,56	83.292,70	
			0,00	36.844,45	14.758,93	700.858,42	629.490,50	71.367,92	
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. AGRICULTA E MEIO AMBIENTE		1.130.000,00	7.397,15	0,00	17.625,37	0,00	784.151,12	
			0,00	29.813,29	41.784,45	363.474,25	667.304,56	83.292,70	
			0,00	36.844,45	14.758,93	700.858,42	629.490,50	71.367,92	
02.12.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		1.130.000,00	7.397,15	0,00	17.625,37	0,00	784.151,12	
			0,00	29.813,29	41.784,45	363.474,25	667.304,56	83.292,70	
			0,00	36.844,45	14.758,93	700.858,42	629.490,50	71.367,92	
02.12.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		85.000,00	5.197,15	0,00	14.317,37	0,00	83.317,37	
			0,00	0,00	9.077,14	16.000,00	74.597,30	8.720,07	
			0,00	9.077,14	6.285,70	74.597,30	69.645,65	4.951,65	
02.12.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		85.000,00	5.197,15	0,00	14.317,37	0,00	83.317,37	
			0,00	0,00	9.077,14	16.000,00	74.597,30	8.720,07	
			0,00	9.077,14	6.285,70	74.597,30	69.645,65	4.951,65	
02.12.01.20.122.0052.1037	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 111

Ref.: Novembro/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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00500	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
02.12.01.20.122.0052.2091	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura		84.000,00	5.197,15	0,00	14.317,37	0,00	82.317,37
			0,00	0,00	9.077,14	16.000,00	74.597,30	7.720,07
			0,00	9.077,14	6.285,70	74.597,30	69.645,65	4.951,65
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		84.000,00	5.197,15	0,00	14.317,37	0,00	82.317,37
			0,00	0,00	9.077,14	16.000,00	74.597,30	7.720,07
			0,00	9.077,14	6.285,70	74.597,30	69.645,65	4.951,65
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.000,00	0,00	0,00	3.381,80	0,00	46.381,80
			0,00	0,00	4.055,70	4.000,00	44.426,90	1.954,90
			0,00	4.055,70	4.055,70	44.426,90	44.426,90	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	0,00	0,00	3.381,80	0,00	46.381,80
			0,00	0,00	4.055,70	4.000,00	44.426,90	1.954,90
			0,00	4.055,70	4.055,70	44.426,90	44.426,90	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00501	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	4.055,70	0,00	13.045,10	1.954,90
			0,00	4.055,70	4.055,70	13.045,10	13.045,10	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00502	28.000,00	0,00	0,00	3.381,80	0,00	31.381,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.381,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	31.381,80	31.381,80	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00504	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	5.197,15	0,00	10.935,57	0,00	35.935,57
			0,00	0,00	5.021,44	12.000,00	30.170,40	5.765,17
			0,00	5.021,44	2.230,00	30.170,40	25.218,75	4.951,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 112

Ref.: Novembro/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	37.000,00	5.197,15	0,00	10.935,57	0,00	35.935,57		
		0,00	0,00	5.021,44	12.000,00	30.170,40	5.765,17		
		0,00	5.021,44	2.230,00	30.170,40	25.218,75	4.951,65		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00505	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.940,00		
		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00506	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	416,28	10.000,00	5.766,82	3.233,18		
		0,00	416,28	890,97	5.766,82	5.350,54	416,28		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00507	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00508	5.000,00	937,00	0,00	6.261,50	0,00	11.261,50		
		0,00	0,00	937,00	0,00	11.261,50	0,00		
		0,00	937,00	937,00	11.261,50	10.324,50	937,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00509	9.000,00	4.260,15	0,00	4.674,07	0,00	13.674,07		
		0,00	0,00	3.668,16	0,00	13.082,08	591,99		
		0,00	3.668,16	402,03	13.082,08	9.483,71	3.598,37		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.12.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.12.01.20.601.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.12.01.20.601.0641.1038	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 113

Ref.: Novembro/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	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00511 67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.12.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	978.000,00	2.200,00	0,00	3.308,00	0,00	673.833,75		
		0,00	29.813,29	32.707,31	307.474,25	592.707,26	47.572,63		
		0,00	27.767,31	8.473,23	626.261,12	559.844,85	66.416,27		
02.12.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	597.000,00	2.200,00	0,00	3.308,00	0,00	530.658,00		
		0,00	650,00	7.119,13	69.650,00	453.127,40	43.976,74		
		0,00	2.179,13	8.473,23	486.681,26	450.948,27	35.732,99		
02.12.01.20.606.0645.2092	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	69.000,00	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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	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		
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00512 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		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00513 60.000,00	0,00	0,00	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	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00514 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 114

Ref.: Novembro/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	
02.12.01.20.606.0645.2093	Despesas com Manutenção do Convênio com a EMATER	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	4.940,00	0,00	86.446,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.940,00	120.000,00	86.446,14		33.553,86
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	4.940,00	0,00	86.446,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.940,00	120.000,00	86.446,14		33.553,86
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	4.940,00	0,00	86.446,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.940,00	120.000,00	86.446,14		33.553,86
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	4.940,00	0,00	86.446,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.940,00	120.000,00	86.446,14		33.553,86
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00515 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	4.940,00	0,00	86.446,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.940,00	120.000,00	86.446,14		33.553,86
02.12.01.20.606.0645.2094	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro	408.000,00	2.200,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	410.658,00
		0,00	650,00	2.179,13	650,00	366.681,26		43.976,74
		0,00	2.179,13	3.533,23	366.681,26	364.502,13		2.179,13
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	408.000,00	2.200,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	410.658,00
		0,00	650,00	2.179,13	650,00	366.681,26		43.976,74
		0,00	2.179,13	3.533,23	366.681,26	364.502,13		2.179,13
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.000,00	2.200,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	410.658,00
		0,00	650,00	2.179,13	650,00	366.681,26		43.976,74
		0,00	2.179,13	3.533,23	366.681,26	364.502,13		2.179,13
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.000,00	2.200,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	410.658,00
		0,00	650,00	2.179,13	650,00	366.681,26		43.976,74
		0,00	2.179,13	3.533,23	366.681,26	364.502,13		2.179,13
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00516 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	377,05		4.622,95
		0,00	0,00	0,00	377,05	377,05		0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00517 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00		8.300,00
		0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00		0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00518 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
		0,00	650,00	0,00	650,00	3.283,91		16.066,09
		0,00	0,00	0,00	3.283,91	3.283,91		0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 115

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00519	8.000,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	9.108,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00520	350.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	352.200,00	
			0,00	0,00	2.179,13	0,00	337.212,30	14.987,70	
			0,00	2.179,13	3.533,23	337.212,30	335.033,17	2.179,13	
02.12.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.175,75	
			0,00	29.163,29	25.588,18	237.824,25	139.579,86	3.595,89	
			0,00	25.588,18	0,00	139.579,86	108.896,58	30.683,28	
02.12.01.20.606.0668.1039	Reforma Ampliação do Parque de Exposições		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
			0,00	15.000,00	25.588,18	210.000,00	139.366,05	633,95	
			0,00	25.588,18	0,00	139.366,05	108.682,77	30.683,28	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
			0,00	15.000,00	25.588,18	210.000,00	139.366,05	633,95	
			0,00	25.588,18	0,00	139.366,05	108.682,77	30.683,28	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
			0,00	15.000,00	25.588,18	210.000,00	139.366,05	633,95	
			0,00	25.588,18	0,00	139.366,05	108.682,77	30.683,28	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
			0,00	15.000,00	25.588,18	210.000,00	139.366,05	633,95	
			0,00	25.588,18	0,00	139.366,05	108.682,77	30.683,28	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00521	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
			0,00	15.000,00	25.588,18	210.000,00	139.366,05	633,95	
			0,00	25.588,18	0,00	139.366,05	108.682,77	30.683,28	
02.12.01.20.606.0668.2095	Manutenção Conv. com o IMA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,71	
			0,00	8.163,29	0,00	8.163,29	0,00	836,71	
			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	836,71	
			0,00	8.163,29	0,00	8.163,29	0,00	836,71	
			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	836,71	
			0,00	8.163,29	0,00	8.163,29	0,00	836,71	
			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	836,71	
			0,00	8.163,29	0,00	8.163,29	0,00	836,71	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 116

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00522	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,71	
			0,00	8.163,29	0,00	8.163,29	0,00	836,71	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.20.606.0668.2096	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudas		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,04	
			0,00	6.000,00	0,00	19.660,96	213,81	2.125,23	
			0,00	0,00	0,00	213,81	213,81	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,04	
			0,00	6.000,00	0,00	19.660,96	213,81	2.125,23	
			0,00	0,00	0,00	213,81	213,81	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	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. 00523	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00524	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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,04	
			0,00	6.000,00	0,00	9.660,96	213,81	1.125,23	
			0,00	0,00	0,00	213,81	213,81	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,04	
			0,00	6.000,00	0,00	9.660,96	213,81	1.125,23	
			0,00	0,00	0,00	213,81	213,81	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00525	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00526	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,04	
			0,00	6.000,00	0,00	9.660,96	213,81	125,23	
			0,00	0,00	0,00	213,81	213,81	0,00	
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE E LAZER		297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.736,17	
			0,00	43.000,00	14.385,91	162.263,83	94.834,89	39.901,28	
			0,00	7.585,91	6.470,83	94.834,89	84.268,98	10.565,91	



## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.736,17	
		0,00	43.000,00	14.385,91	162.263,83	94.834,89	39.901,28	
		0,00	7.585,91	6.470,83	94.834,89	84.268,98	10.565,91	
02.13.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.736,17	
		0,00	43.000,00	14.385,91	162.263,83	94.834,89	39.901,28	
		0,00	7.585,91	6.470,83	94.834,89	84.268,98	10.565,91	
02.13.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	
		0,00	43.000,00	14.385,91	134.000,00	94.834,89	39.165,11	
		0,00	7.585,91	6.470,83	94.834,89	84.268,98	10.565,91	
02.13.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	3.000,00	3.820,00	36.000,00	50.297,00	11.703,00	
		0,00	3.820,00	3.820,00	50.297,00	50.297,00	0,00	
02.13.01.27.812.0052.1040	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	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	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	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	
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	0,00	7.000,00	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	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	
02.13.01.27.812.0052.2097	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	3.000,00	3.820,00	29.000,00	50.297,00	11.703,00	
		0,00	3.820,00	3.820,00	50.297,00	50.297,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	3.000,00	3.820,00	29.000,00	50.297,00	11.703,00	
		0,00	3.820,00	3.820,00	50.297,00	50.297,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
		0,00	0,00	3.820,00	19.000,00	43.930,00	2.070,00	
		0,00	3.820,00	3.820,00	43.930,00	43.930,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 118

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		0,00	0,00	3.820,00	19.000,00	43.930,00	2.070,00		
		0,00	3.820,00	3.820,00	43.930,00	43.930,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00528	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	28.650,00	1.350,00		
			0,00	0,00	0,00	28.650,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00529	29.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
			0,00	0,00	3.820,00	13.000,00	720,00		
			0,00	3.820,00	3.820,00	15.280,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00530	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00531	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
			0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	9.633,00		
			0,00	0,00	0,00	6.367,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
			0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	9.633,00		
			0,00	0,00	0,00	6.367,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00532	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00533	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.863,00	9.137,00		
			0,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00534	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		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00535	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		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00536	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	496,00		
			0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 119

Ref.: Novembro/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	
02.13.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	10.000,00	6.800,00	21.000,00	18.640,19	3.359,81	
		0,00	0,00	0,00	18.640,19	11.840,19	6.800,00	
02.13.01.27.812.0711.2098	Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	10.000,00	6.800,00	21.000,00	18.640,19	3.359,81	
		0,00	0,00	0,00	18.640,19	11.840,19	6.800,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	10.000,00	6.800,00	21.000,00	18.640,19	3.359,81	
		0,00	0,00	0,00	18.640,19	11.840,19	6.800,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	10.000,00	6.800,00	21.000,00	18.640,19	3.359,81	
		0,00	0,00	0,00	18.640,19	11.840,19	6.800,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	10.000,00	6.800,00	21.000,00	18.640,19	3.359,81	
		0,00	0,00	0,00	18.640,19	11.840,19	6.800,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00537	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.832,81	
			0,00	0,00	0,00	9.167,19	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00538	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00539	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	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	327,00	
			0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00541	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	6.800,00	1.000,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	
02.13.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		127.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	30.000,00	3.765,91	77.000,00	24.102,30	
			0,00	3.765,91	2.650,83	25.897,70	3.765,91	
02.13.01.27.812.0721.1041	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 120

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00542	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.27.812.0721.2099	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	30.000,00	3.765,91	46.000,00	25.897,70	24.102,30	24.102,30	
			0,00	3.765,91	2.650,83	25.897,70	22.131,79	3.765,91	3.765,91	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	30.000,00	3.765,91	46.000,00	25.897,70	24.102,30	24.102,30	
			0,00	3.765,91	2.650,83	25.897,70	22.131,79	3.765,91	3.765,91	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	30.000,00	0,00	33.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	30.000,00	0,00	33.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00543	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00544	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	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00545	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. 00546	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 121

Ref.: Novembro/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	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
		0,00	0,00	3.765,91	13.000,00	25.897,70	22.102,30		
		0,00	3.765,91	2.650,83	25.897,70	22.131,79	3.765,91		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
		0,00	0,00	3.765,91	13.000,00	25.897,70	22.102,30		
		0,00	3.765,91	2.650,83	25.897,70	22.131,79	3.765,91		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00547	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		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00548	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		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00549	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
			0,00	0,00	3.765,91	13.000,00	11.102,30		
			0,00	3.765,91	2.650,83	25.897,70	22.131,79	3.765,91	
02.13.01.27.813.0000.0000	LAZER		29.000,00	0,00	0,00	0,00	736,17		
			0,00	0,00	0,00	28.263,83	736,17		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.13.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		29.000,00	0,00	0,00	0,00	736,17		
			0,00	0,00	0,00	28.263,83	736,17		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.13.01.27.813.0721.2100	Contribuição Social ao Dorense Futebol Clube		29.000,00	0,00	0,00	0,00	736,17		
			0,00	0,00	0,00	28.263,83	736,17		
			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	736,17		
			0,00	0,00	0,00	28.263,83	736,17		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	0,00	736,17		
			0,00	0,00	0,00	28.263,83	736,17		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		29.000,00	0,00	0,00	0,00	736,17		
			0,00	0,00	0,00	28.263,83	736,17		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00550	29.000,00	0,00	0,00	0,00	736,17		
			0,00	0,00	0,00	28.263,83	736,17		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 122

Ref.: Novembro/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	
02.14.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	221.000,00	4.733,07	0,00	20.563,82	0,00	203.563,82	
		0,00	0,00	17.833,32	38.000,00	173.010,77	29.749,70	
		0,00	18.263,52	19.642,95	173.814,12	161.733,11	12.081,01	
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	221.000,00	4.733,07	0,00	20.563,82	0,00	203.563,82	
		0,00	0,00	17.833,32	38.000,00	173.010,77	29.749,70	
		0,00	18.263,52	19.642,95	173.814,12	161.733,11	12.081,01	
02.14.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.000,00	4.733,07	0,00	20.563,82	0,00	203.563,82	
		0,00	0,00	17.833,32	38.000,00	173.010,77	29.749,70	
		0,00	18.263,52	19.642,95	173.814,12	161.733,11	12.081,01	
02.14.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	221.000,00	4.733,07	0,00	20.563,82	0,00	203.563,82	
		0,00	0,00	17.833,32	38.000,00	173.010,77	29.749,70	
		0,00	18.263,52	19.642,95	173.814,12	161.733,11	12.081,01	
02.14.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.000,00	4.733,07	0,00	20.563,82	0,00	203.563,82	
		0,00	0,00	17.833,32	38.000,00	173.010,77	29.749,70	
		0,00	18.263,52	19.642,95	173.814,12	161.733,11	12.081,01	
02.14.01.08.244.0052.1042	Investimento e Equip. Para Serviço Mun. de Assist. Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00551	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00552	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	
02.14.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social	210.000,00	4.733,07	0,00	20.563,82	0,00	192.563,82	
		0,00	0,00	17.833,32	38.000,00	173.010,77	18.749,70	
		0,00	18.263,52	19.642,95	173.814,12	161.733,11	12.081,01	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 123

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	210.000,00	4.733,07	0,00	20.563,82	0,00	192.563,82		
		0,00	0,00	17.833,32	38.000,00	173.010,77	18.749,70		
		0,00	18.263,52	19.642,95	173.814,12	161.733,11	12.081,01		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00		
		0,00	0,00	10.094,56	33.000,00	92.250,30	18.749,70		
		0,00	10.094,56	10.094,56	92.250,30	92.250,30	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00		
		0,00	0,00	10.094,56	33.000,00	92.250,30	18.749,70		
		0,00	10.094,56	10.094,56	92.250,30	92.250,30	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00553	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
			0,00	0,00	1.923,90	0,00	5.193,28		
			0,00	1.923,90	1.923,90	74.806,72	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00554	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	8.170,66	30.000,00	12.556,42		
			0,00	8.170,66	8.170,66	17.443,58	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00555	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. 00556	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	4.733,07	0,00	20.563,82	0,00	81.563,82		
		0,00	0,00	7.738,76	5.000,00	80.760,47	0,00		
		0,00	8.168,96	9.548,39	81.563,82	69.482,81	12.081,01		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	4.733,07	0,00	20.563,82	0,00	81.563,82		
		0,00	0,00	7.738,76	5.000,00	80.760,47	0,00		
		0,00	8.168,96	9.548,39	81.563,82	69.482,81	12.081,01		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00557	3.000,00	60,00	0,00	60,00	60,00		
			0,00	0,00	60,00	3.000,00	60,00		
			0,00	60,00	0,00	60,00	60,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00558	40.000,00	1.073,07	0,00	1.073,07	41.073,07		
			0,00	0,00	3.748,86	0,00	0,00		
			0,00	4.508,96	5.618,49	41.073,07	4.513,76		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00559	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 124

Ref.: Novembro/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. 00560	1.000,00	0,00	0,00	6.381,68	0,00	7.381,68	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,68	0,00	
			0,00	0,00	0,00	7.381,68	2.967,68	4.414,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00561	20.000,00	3.600,00	0,00	13.049,07	0,00	33.049,07	
			0,00	0,00	3.929,90	0,00	33.005,82	0,00	
			0,00	3.600,00	3.929,90	33.049,07	29.955,82	3.093,25	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00562	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL		585.000,00	17.414,37	0,00	59.656,31	0,00	314.071,66	
			0,00	12.350,00	18.472,15	330.584,65	185.354,24	128.443,89	
			0,00	18.578,68	19.650,43	185.627,77	181.980,93	3.646,84	
02.15.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		585.000,00	17.414,37	0,00	59.656,31	0,00	314.071,66	
			0,00	12.350,00	18.472,15	330.584,65	185.354,24	128.443,89	
			0,00	18.578,68	19.650,43	185.627,77	181.980,93	3.646,84	
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		585.000,00	17.414,37	0,00	59.656,31	0,00	314.071,66	
			0,00	12.350,00	18.472,15	330.584,65	185.354,24	128.443,89	
			0,00	18.578,68	19.650,43	185.627,77	181.980,93	3.646,84	
02.15.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.241.0120.2102	Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 125

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00563	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2103	Subvenção ao Cluve da Melhor Idade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00564	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2104	Subvenção a Casa Lar para Idosos		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00565	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		542.000,00	17.414,37	0,00	59.656,31	0,00	314.071,66
			0,00	12.350,00	18.472,15	287.584,65	185.354,24	128.443,89
			0,00	18.578,68	19.650,43	185.627,77	181.980,93	3.646,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 126

Ref.: Novembro/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		
02.15.01.08.244.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
		0,00	0,00	209,10	58.000,00	14.263,40	27.646,60		
		0,00	232,10	2.962,50	14.353,40	14.054,30	299,10		
02.15.01.08.244.0122.2105	Manutenção do Programa de Combate as Carências Nutricionais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	142,10	53.000,00	13.325,40	3.584,60		
		0,00	232,10	2.627,50	13.415,40	13.183,30	232,10		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	142,10	53.000,00	13.325,40	3.584,60		
		0,00	232,10	2.627,50	13.415,40	13.183,30	232,10		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	142,10	53.000,00	13.325,40	3.584,60		
		0,00	232,10	2.627,50	13.415,40	13.183,30	232,10		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	142,10	53.000,00	13.325,40	3.584,60		
		0,00	232,10	2.627,50	13.415,40	13.183,30	232,10		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00566	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.730,00		
			0,00	90,00	90,00	270,00	90,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00567	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	142,10	35.000,00	13.145,40		
			0,00	142,10	2.537,50	13.145,40	13.003,30		
02.15.01.08.244.0122.2106	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00568	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 127

Ref.: Novembro/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	
02.15.01.08.244.0122.2107	Manutenção do Programa Doação de Cestas Basicas a Carentes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	67,00	0,00	938,00	24.062,00	
		0,00	0,00	335,00	938,00	871,00	67,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	67,00	0,00	938,00	24.062,00	
		0,00	0,00	335,00	938,00	871,00	67,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	67,00	0,00	938,00	24.062,00	
		0,00	0,00	335,00	938,00	871,00	67,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	67,00	0,00	938,00	24.062,00	
		0,00	0,00	335,00	938,00	871,00	67,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00569	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	67,00	0,00	938,00	24.062,00
			0,00	0,00	335,00	938,00	871,00	67,00
02.15.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	442.000,00	17.414,37	0,00	59.656,31	0,00	272.071,66	
		0,00	12.350,00	18.263,05	229.584,65	171.090,84	100.797,29	
		0,00	18.346,58	16.687,93	171.274,37	167.926,63	3.347,74	
02.15.01.08.244.0125.1043	Investimentos para Instalação do CRAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00570	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00571	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 128

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	
02.15.01.08.244.0125.1044	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00572	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00573	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.1045	Aquisição de Veiculos para o FMAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,35
		0,00	0,00	0,00	58.234,65	0,00	0,00	1.765,35
		0,00	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	0,00	1.765,35
		0,00	0,00	0,00	58.234,65	0,00	0,00	1.765,35
		0,00	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	0,00	1.765,35
		0,00	0,00	0,00	58.234,65	0,00	0,00	1.765,35
		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	1.765,35
		0,00	0,00	0,00	58.234,65	0,00	0,00	1.765,35
		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. 00574	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,35
		0,00	0,00	0,00	58.234,65	0,00	0,00	1.765,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2108	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.661,31	1.661,31	12.338,69
		0,00	0,00	0,00	1.661,31	1.661,31	1.661,31	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 129

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.661,31	12.338,69	
		0,00	0,00	0,00	1.661,31	1.661,31	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	954,00	3.046,00	
		0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	3.046,00	
		0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00575	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	1.046,00
			0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00576	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	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	707,31	9.292,69	
		0,00	0,00	0,00	707,31	707,31	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	707,31	9.292,69	
		0,00	0,00	0,00	707,31	707,31	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00577	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. 00578	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	707,31	1.292,69
			0,00	0,00	0,00	707,31	707,31	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00579	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. 00580	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. 00581	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 130

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00582	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	
02.15.01.08.244.0125.2109	Contrib. e Auxílios para Entidades Assistenciais		34.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		34.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00583	34.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2110	Manutenção das ATividades do CRAS		148.000,00	17.414,37	0,00	55.756,31	0,00	186.756,31	
			0,00	0,00	17.663,05	17.000,00	157.250,53	29.322,25	
			0,00	17.746,58	16.187,93	157.434,06	154.686,32	2.747,74	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		148.000,00	17.414,37	0,00	55.756,31	0,00	186.756,31	
			0,00	0,00	17.663,05	17.000,00	157.250,53	29.322,25	
			0,00	17.746,58	16.187,93	157.434,06	154.686,32	2.747,74	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	10.006,20	0,00	17.009,03	0,00	98.009,03	
			0,00	0,00	10.006,20	17.000,00	94.009,03	4.000,00	
			0,00	10.006,20	10.006,20	94.009,03	94.009,03	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	10.006,20	0,00	17.009,03	0,00	98.009,03	
			0,00	0,00	10.006,20	17.000,00	94.009,03	4.000,00	
			0,00	10.006,20	10.006,20	94.009,03	94.009,03	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00584	77.000,00	10.006,20	0,00	17.009,03	0,00	94.009,03	
			0,00	0,00	10.006,20	0,00	94.009,03	0,00	
			0,00	10.006,20	10.006,20	94.009,03	94.009,03	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00585	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 131

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00586	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	7.408,17	0,00	38.747,28	0,00	0,00	88.747,28
			0,00	0,00	7.656,85	0,00	63.241,50	25.322,25	25.322,25
			0,00	7.740,38	6.181,73	63.425,03	60.677,29	2.747,74	2.747,74
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	7.408,17	0,00	38.747,28	0,00	0,00	88.747,28
			0,00	0,00	7.656,85	0,00	63.241,50	25.322,25	25.322,25
			0,00	7.740,38	6.181,73	63.425,03	60.677,29	2.747,74	2.747,74
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00587	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. 00588	11.000,00	167,53	0,00	6.510,48	0,00	0,00	17.510,48
			0,00	0,00	84,00	0,00	17.268,34	58,61	58,61
			0,00	167,53	758,77	17.451,87	17.184,34	267,53	267,53
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00589	1.000,00	0,00	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. 00590	11.000,00	7.240,64	0,00	32.236,80	0,00	0,00	43.236,80
			0,00	0,00	7.240,64	0,00	43.236,80	0,00	0,00
			0,00	7.240,64	5.092,64	43.236,80	41.088,80	2.148,00	2.148,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00591	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	332,21	0,00	2.736,36	20.263,64	20.263,64
			0,00	332,21	330,32	2.736,36	2.404,15	332,21	332,21
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00592	1.000,00	0,00	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
02.15.01.08.244.0125.2111	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
			0,00	3.650,00	600,00	3.650,00	7.800,00	3.550,00	3.550,00
			0,00	600,00	500,00	7.800,00	7.200,00	600,00	600,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
			0,00	3.650,00	600,00	3.650,00	7.800,00	3.550,00	3.550,00
			0,00	600,00	500,00	7.800,00	7.200,00	600,00	600,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
			0,00	3.650,00	600,00	3.650,00	7.800,00	3.550,00	3.550,00
			0,00	600,00	500,00	7.800,00	7.200,00	600,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 132

Ref.: Novembro/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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	
		0,00	3.650,00	600,00	3.650,00	7.800,00	3.550,00	
		0,00	600,00	500,00	7.800,00	7.200,00	600,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00593	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	
		0,00	3.650,00	600,00	3.650,00	7.800,00	3.550,00	
		0,00	600,00	500,00	7.800,00	7.200,00	600,00	
02.15.01.08.244.0125.2112	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia	1.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.400,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	4.300,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.400,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	4.300,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.400,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	4.300,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.400,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	4.300,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00594	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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. 00595	500,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.300,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	4.300,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2113	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
		0,00	8.200,00	0,00	57.200,00	0,00	3.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
		0,00	8.200,00	0,00	57.200,00	0,00	3.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	1.500,00	0,00	23.500,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	1.500,00	0,00	23.500,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 133

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00596	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	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. 00597	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	500,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
			0,00	6.700,00	0,00	33.700,00	0,00	2.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
			0,00	6.700,00	0,00	33.700,00	0,00	2.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00598	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.000,00	0,00	30.000,00	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. 00599	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
			0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00600	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	
02.15.01.08.244.0125.2114	Gestão de Benefícios Eventuais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 134

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00602	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00603	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15.01.08.244.0125.2115	Serv. de Acolhimentos em Família Acolhedora		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00604	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. 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. Jurídica	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	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00607	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	
02.15.01.08.244.0125.2116	Implantação e Manutenção do CREAS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	79,00	25.921,00	
			0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	79,00	24.921,00	
			0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 135

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00608	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00609	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00610	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. 00611	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	79,00	8.921,00
			0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	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	79,00	8.921,00
			0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00612	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. 00613	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. 00614	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. 00615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	921,00
			0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 136

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 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
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00617	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,35
			0,00	0,00	0,00	94.275,65	17.131,70	2.592,65
			0,00	0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE HAB. INT. POPULAR		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,35
			0,00	0,00	0,00	94.275,65	17.131,70	2.592,65
			0,00	0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00
02.16.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,35
			0,00	0,00	0,00	94.275,65	17.131,70	2.592,65
			0,00	0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00
02.16.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,35
			0,00	0,00	0,00	94.275,65	17.131,70	2.592,65
			0,00	0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00
02.16.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,35
			0,00	0,00	0,00	94.275,65	17.131,70	2.592,65
			0,00	0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00
02.16.01.16.482.0125.2117	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	32.000,00	17.131,70	868,30
			0,00	0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	32.000,00	17.131,70	868,30
			0,00	0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 137

Ref.: Novembro/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	32.000,00	17.131,70	868,30	
		0,00	0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	32.000,00	17.131,70	868,30	
		0,00	0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00618	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	32.000,00	17.131,70	868,30	
			0,00	0,00	17.131,70	15.561,70	1.570,00	
02.16.01.16.482.0125.2118	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,35
			0,00	0,00	0,00	37.275,65	0,00	1.724,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,35
			0,00	0,00	0,00	37.275,65	0,00	1.724,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,35
			0,00	0,00	0,00	16.275,65	0,00	1.724,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,35
			0,00	0,00	0,00	16.275,65	0,00	1.724,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00619	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,35
			0,00	0,00	0,00	14.275,65	0,00	724,35
			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. 00620	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
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	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	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 138

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00623	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00624	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00625	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.01.16.482.0125.3009	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00626	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis F. 00627	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	89.000,00	448,28	0,00	2.091,07	0,00	70.091,07	0,00	70.091,07	
		0,00	0,00	5.811,37	21.000,00	59.736,18	10.354,89	0,00	10.354,89	
		0,00	5.811,37	5.765,95	59.736,18	59.373,09	363,09	0,00	363,09	
02.17.01.00.000.0000.0000	FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	89.000,00	448,28	0,00	2.091,07	0,00	70.091,07	0,00	70.091,07	
		0,00	0,00	5.811,37	21.000,00	59.736,18	10.354,89	0,00	10.354,89	
		0,00	5.811,37	5.765,95	59.736,18	59.373,09	363,09	0,00	363,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 139

Ref.: Novembro/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	
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.000,00	448,28	0,00	2.091,07	0,00	70.091,07	
		0,00	0,00	5.811,37	21.000,00	59.736,18	10.354,89	
		0,00	5.811,37	5.765,95	59.736,18	59.373,09	363,09	
02.17.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.000,00	448,28	0,00	2.091,07	0,00	70.091,07	
		0,00	0,00	5.811,37	21.000,00	59.736,18	10.354,89	
		0,00	5.811,37	5.765,95	59.736,18	59.373,09	363,09	
02.17.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.000,00	448,28	0,00	2.091,07	0,00	70.091,07	
		0,00	0,00	5.811,37	21.000,00	59.736,18	10.354,89	
		0,00	5.811,37	5.765,95	59.736,18	59.373,09	363,09	
02.17.01.08.243.0122.1046	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00628	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00629	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	
02.17.01.08.243.0122.1047	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar		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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 140

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	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	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00630	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2119	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00631	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2120	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	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		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00632	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 141

Ref.: Novembro/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		
02.17.01.08.243.0122.2121	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	65.500,00	448,28	0,00	2.091,07	0,00	67.591,07		
		0,00	0,00	5.811,37	0,00	59.736,18	7.854,89		
		0,00	5.811,37	5.765,95	59.736,18	59.373,09	363,09		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.500,00	448,28	0,00	2.091,07	0,00	67.591,07		
		0,00	0,00	5.811,37	0,00	59.736,18	7.854,89		
		0,00	5.811,37	5.765,95	59.736,18	59.373,09	363,09		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	448,28	0,00	2.091,07	0,00	59.091,07		
		0,00	0,00	5.448,28	0,00	57.091,07	2.000,00		
		0,00	5.448,28	5.448,28	57.091,07	57.091,07	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	448,28	0,00	2.091,07	0,00	59.091,07		
		0,00	0,00	5.448,28	0,00	57.091,07	2.000,00		
		0,00	5.448,28	5.448,28	57.091,07	57.091,07	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00633	5.000,00	448,28	0,00	448,28	0,00	5.448,28	
			0,00	0,00	5.448,28	0,00	5.448,28	0,00	
			0,00	5.448,28	5.448,28	5.448,28	5.448,28	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00634	50.000,00	0,00	0,00	1.642,79	0,00	51.642,79	
			0,00	0,00	0,00	0,00	51.642,79	0,00	
			0,00	0,00	0,00	51.642,79	51.642,79	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00635	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		
		0,00	0,00	363,09	0,00	2.645,11	5.854,89		
		0,00	363,09	317,67	2.645,11	2.282,02	363,09		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		
		0,00	0,00	363,09	0,00	2.645,11	5.854,89		
		0,00	363,09	317,67	2.645,11	2.282,02	363,09		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00636	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	81,00	919,00		
			0,00	0,00	81,00	81,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00637	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	363,09	0,00	4.435,89		
			0,00	363,09	317,67	2.564,11	2.201,02	363,09	
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00638	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 142

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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 MUNICIPAL CULTURA E TURISMO	466.500,00	2.480,00	0,00	16.963,64	0,00	154.417,27	
		0,00	11.000,00	5.980,58	329.046,37	135.534,46	18.882,81	
		0,00	5.980,58	2.035,85	135.534,46	129.553,88	5.980,58	
02.18.01.00.000.0000.0000	FDO MUNICIPAL DE CULTA E TURISMO	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.275,98	
		0,00	0,00	0,00	186.224,02	91.590,00	16.685,98	
		0,00	0,00	0,00	91.590,00	91.590,00	0,00	
02.18.01.13.000.0000.0000	CULTURA	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.275,98	
		0,00	0,00	0,00	186.224,02	91.590,00	16.685,98	
		0,00	0,00	0,00	91.590,00	91.590,00	0,00	
02.18.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.391.0052.1048	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F. 00639	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	
02.18.01.13.391.0052.2122	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 143

Ref.: Novembro/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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00640	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00641	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 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
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00643	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00644	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00645	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. 00646	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. 00647	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Página 144

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00648	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0472.2123	Contribuição e Auxílio Entidades de Apoio a Cultura Municipal		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00649	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL		259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.775,98
			0,00	0,00	0,00	156.224,02	91.590,00	11.185,98
			0,00	0,00	0,00	91.590,00	91.590,00	0,00
02.18.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0471.1049	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 145

Ref.: Novembro/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00650	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00651	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0471.2124	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		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. 00652	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00653	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		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. 00654	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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. 00655	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	2.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 146

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00656	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00657	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00658	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	
02.18.01.13.392.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,98	0,00	2.775,98	
		0,00	0,00	0,00	37.224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0472.2125	Apoio a Realização de Eventos Culturais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,98	0,00	2.775,98	
		0,00	0,00	0,00	37.224,02	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,98	0,00	2.775,98	
		0,00	0,00	0,00	37.224,02	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,98	0,00	2.775,98	
		0,00	0,00	0,00	37.224,02	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,98	0,00	2.775,98	
		0,00	0,00	0,00	37.224,02	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. 00659	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00661	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 147

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00662	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. 00663	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,98	
			0,00	0,00	0,00	24.224,02	0,00	775,98	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
			0,00	0,00	0,00	87.000,00	91.590,00	410,00	
			0,00	0,00	0,00	91.590,00	91.590,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.2126	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
			0,00	0,00	0,00	37.000,00	91.590,00	410,00	
			0,00	0,00	0,00	91.590,00	91.590,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
			0,00	0,00	0,00	37.000,00	91.590,00	410,00	
			0,00	0,00	0,00	91.590,00	91.590,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
			0,00	0,00	0,00	37.000,00	91.590,00	410,00	
			0,00	0,00	0,00	91.590,00	91.590,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
			0,00	0,00	0,00	37.000,00	91.590,00	410,00	
			0,00	0,00	0,00	91.590,00	91.590,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00666	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00667	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
			0,00	0,00	0,00	28.000,00	91.590,00	410,00	
			0,00	0,00	0,00	91.590,00	91.590,00	0,00	
02.18.01.13.392.0473.2127	Realização do Primeiro Encontro dos Dorenses Ausentes		50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 148

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00668	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00669	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00670	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTU		172.000,00	2.480,00	0,00	16.963,64	0,00	46.141,29		
			0,00	11.000,00	5.980,58	142.822,35	43.944,46	2.196,83		
			0,00	5.980,58	2.035,85	43.944,46	37.963,88	5.980,58		
02.18.02.13.000.0000.0000	CULTURA		172.000,00	2.480,00	0,00	16.963,64	0,00	46.141,29		
			0,00	11.000,00	5.980,58	142.822,35	43.944,46	2.196,83		
			0,00	5.980,58	2.035,85	43.944,46	37.963,88	5.980,58		
02.18.02.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		172.000,00	2.480,00	0,00	16.963,64	0,00	46.141,29		
			0,00	11.000,00	5.980,58	142.822,35	43.944,46	2.196,83		
			0,00	5.980,58	2.035,85	43.944,46	37.963,88	5.980,58		
02.18.02.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		172.000,00	2.480,00	0,00	16.963,64	0,00	46.141,29		
			0,00	11.000,00	5.980,58	142.822,35	43.944,46	2.196,83		
			0,00	5.980,58	2.035,85	43.944,46	37.963,88	5.980,58		
02.18.02.13.391.0052.2128	Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos		104.000,00	2.480,00	0,00	11.258,00	0,00	33.258,00		
			0,00	2.000,00	5.907,08	82.000,00	32.165,32	1.092,68		
			0,00	5.907,08	2.035,85	32.165,32	26.258,24	5.907,08		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.000,00	2.480,00	0,00	11.258,00	0,00	33.258,00		
			0,00	2.000,00	5.907,08	82.000,00	32.165,32	1.092,68		
			0,00	5.907,08	2.035,85	32.165,32	26.258,24	5.907,08		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 149

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	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. 00671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00672	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. 00673	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	2.480,00	0,00	11.258,00	0,00	0,00	32.258,00
		0,00	1.000,00	5.907,08	76.000,00	32.165,32	0,00	92,68
		0,00	5.907,08	2.035,85	32.165,32	26.258,24	0,00	5.907,08
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	2.480,00	0,00	11.258,00	0,00	0,00	32.258,00
		0,00	1.000,00	5.907,08	76.000,00	32.165,32	0,00	92,68
		0,00	5.907,08	2.035,85	32.165,32	26.258,24	0,00	5.907,08
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00674	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00675	1.000,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00	9.778,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.778,00	9.778,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00676	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00677	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00678	80.000,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	22.480,00
			0,00	0,00	5.907,08	60.000,00	22.387,32	92,68
			0,00	5.907,08	2.035,85	22.387,32	16.480,24	5.907,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 150

Ref.: Novembro/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	
02.18.02.13.391.0052.2129	Apoio a Contin. Salvaguarda de Bens Culturais Materiais Protegidos	48.000,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.705,64 41.822,35 11.705,64	0,00 11.705,64 11.705,64	11.883,29 177,65 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.705,64 41.822,35 11.705,64	0,00 11.705,64 11.705,64	11.883,29 177,65 0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00 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 0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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. 00679 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 0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00680 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 0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00681 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 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.705,64 36.822,35 11.705,64	0,00 11.705,64 11.705,64	11.883,29 177,65 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.705,64 36.822,35 11.705,64	0,00 11.705,64 11.705,64	11.883,29 177,65 0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00682 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 0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00683 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.705,64 0,00 11.705,64	0,00 11.705,64 11.705,64	11.705,64 0,00 0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00684 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 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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. 00685	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,65
			0,00	0,00	0,00	4.822,35	0,00	177,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00686	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.02.13.391.0052.2130	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimonio Cultural		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	2.000,00	73,50	14.000,00	73,50	926,50
			0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	2.000,00	73,50	14.000,00	73,50	926,50
			0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	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. 00687	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00688	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00689	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	73,50	7.000,00	73,50	926,50
			0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	73,50	7.000,00	73,50	926,50
			0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 152

Ref.: Novembro/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. 00691	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00692	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00693	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00694	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	73,50	1.000,00	73,50	926,50	926,50
			0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	73,50
02.18.02.13.391.0052.3010	Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Patrimonio Cultural		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00695	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		133.900,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	30.390,58	30.390,58
			0,00	1.000,00	4.111,98	121.345,29	23.163,27	7.227,31	7.227,31
			0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	5.361,98
02.19.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		133.900,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	30.390,58	30.390,58
			0,00	1.000,00	4.111,98	121.345,29	23.163,27	7.227,31	7.227,31
			0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	5.361,98
02.19.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		133.900,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	30.390,58	30.390,58
			0,00	1.000,00	4.111,98	121.345,29	23.163,27	7.227,31	7.227,31
			0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	5.361,98





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 153

Ref.: Novembro/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	
02.19.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	132.400,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	28.890,58	
		0,00	1.000,00	4.111,98	121.345,29	23.163,27	5.727,31	
		0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	
02.19.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.000,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	24.490,58	
		0,00	1.000,00	4.111,98	75.345,29	23.163,27	1.327,31	
		0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	
02.19.01.18.541.0052.1050	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00696	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	
02.19.01.18.541.0052.2131	Associação Circuito Turístico Nascente Rio Doce		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	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		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	
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00697	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 DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 154

Ref.: Novembro/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	
02.19.01.18.541.0052.2132	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	77.000,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	24.490,58	
		0,00	1.000,00	4.111,98	70.345,29	23.163,27	1.327,31	
		0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	24.490,58	
		0,00	1.000,00	4.111,98	70.345,29	23.163,27	1.327,31	
		0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,71	
		0,00	0,00	0,00	58.345,29	0,00	1.654,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,71	
		0,00	0,00	0,00	58.345,29	0,00	1.654,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00698	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00699	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,71	
		0,00	0,00	0,00	48.345,29	0,00	1.654,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00701	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	22.835,87	
		0,00	1.000,00	4.111,98	12.000,00	23.163,27	-327,40	
		0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	22.835,87	
		0,00	1.000,00	4.111,98	12.000,00	23.163,27	-327,40	
		0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00702	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00703	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 155

Ref.: Novembro/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. 00704	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00705	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00706	5.000,00	3.784,58	0,00	17.835,87	0,00	22.835,87	
			0,00	0,00	4.111,98	0,00	23.163,27	-327,40	
			0,00	4.111,98	1.561,69	23.163,27	17.801,29	5.361,98	
02.19.01.18.541.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
			0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	4.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.18.541.0616.2133	Manutenção do Programa de Construção de Barraginhas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00707	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00708	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00709	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.19.01.18.541.0616.2134	Manutenção Programa Recuperação e Conservação de Nascentes		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Pagina 156

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Novembro/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	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	400,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	400,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	400,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00710	15.000,00	0,00	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			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00711	5.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.19.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.19.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.19.01.18.542.0616.2135	Manutenção de Convenio com o IEF		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			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	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			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	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 157

Ref.: Novembro/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. 00713	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00714	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
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERÍODO		16.835.000,00	519.392,68	0,00	3.395.065,67	0,00	16.835.000,00
			0,00	519.392,68	1.024.800,06	3.395.065,67	12.098.570,75	4.408.696,13
			0,00	1.000.757,06	936.711,72	12.426.303,87	11.528.521,64	897.782,23
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b>					<b>936.711,72</b>		<b>11.528.521,64</b>	