



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 1

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 01.00.00.00.000.0000.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES                | 902.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 902.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 56.416,49                                  | 0,00                                   | 527.088,47                                 | 374.911,53                             |            |
|                           |  | 0,00  | 56.416,49                              | 56.416,49                                  | 527.088,47                             | 527.088,47                                 | 0,00                                   |            |
| 01.01.00.00.000.0000.0000 | CAMARA MUNICIPAL                                   | 902.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 902.000,00                             |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 56.416,49                                  | 0,00                                   | 527.088,47                                 | 374.911,53                             |            |
|                           |  | 0,00  | 56.416,49                              | 56.416,49                                  | 527.088,47                             | 527.088,47                                 | 0,00                                   |            |
| 01.01.01.00.000.0000.0000 | CAMARA MUNICIPAL                                   | 902.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 902.000,00                             |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 56.416,49                                  | 0,00                                   | 527.088,47                                 | 374.911,53                             |            |
|                           |  | 0,00  | 56.416,49                              | 56.416,49                                  | 527.088,47                             | 527.088,47                                 | 0,00                                   |            |
| 01.01.01.01.000.0000.0000 | LEGISLATIVA  | 902.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 902.000,00                             |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 56.416,49                                  | 0,00                                   | 527.088,47                                 | 374.911,53                             |            |
|                           |  | 0,00  | 56.416,49                              | 56.416,49                                  | 527.088,47                             | 527.088,47                                 | 0,00                                   |            |
| 01.01.01.01.031.0000.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 902.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 902.000,00                             |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 56.416,49                                  | 0,00                                   | 527.088,47                                 | 374.911,53                             |            |
|                           |  | 0,00  | 56.416,49                              | 56.416,49                                  | 527.088,47                             | 527.088,47                                 | 0,00                                   |            |
| 01.01.01.01.031.0001.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 902.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 902.000,00                             |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 56.416,49                                  | 0,00                                   | 527.088,47                                 | 374.911,53                             |            |
|                           |  | 0,00  | 56.416,49                              | 56.416,49                                  | 527.088,47                             | 527.088,47                                 | 0,00                                   |            |
| 01.01.01.01.031.0001.1001 | Aquisição de Veiculo para a Câmara Municipal       | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                      | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                           | F. 00001 35.000,00                            | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 01.01.01.01.031.0001.1002 | Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 2

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                               | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                     | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                          | F. 00002                                      | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 01.01.01.01.031.0001.1003 | Ampliação e Informatização 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      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                          | F. 00003                                      | 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      |
| 01.01.01.01.031.0001.1004 | Investimentos para Instalação da Câmara Municipal |   | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                               |   | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                     |   | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 3

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00004                           | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00005                      | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 01.01.01.01.031.0001.1005 | Equipamentos Diversos para os Serv. Adm. e Financeiros | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00006                      | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 01.01.01.01.031.0001.1006 | Equipamentos Diversos para o Órgão de Controle Interno | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 4

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                       | F. 00007 | 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                                   |
| 01.01.01.01.031.0001.2001 | Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo  |          | 371.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 371.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.621,08                                  | 0,00                                   | 257.589,72                                 | 113.410,28                             |
|                           |  |          | 0,00  | 28.621,08                              | 28.621,08                                  | 257.589,72                             | 257.589,72                                 | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             |          | 371.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 371.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.621,08                                  | 0,00                                   | 257.589,72                                 | 113.410,28                             |
|                           |  |          | 0,00  | 28.621,08                              | 28.621,08                                  | 257.589,72                             | 257.589,72                                 | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          | 371.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 371.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.621,08                                  | 0,00                                   | 257.589,72                                 | 113.410,28                             |
|                           |  |          | 0,00  | 28.621,08                              | 28.621,08                                  | 257.589,72                             | 257.589,72                                 | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 371.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 371.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.621,08                                  | 0,00                                   | 257.589,72                                 | 113.410,28                             |
|                           |  |          | 0,00  | 28.621,08                              | 28.621,08                                  | 257.589,72                             | 257.589,72                                 | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil               | F. 00008 | 371.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 371.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.621,08                                  | 0,00                                   | 257.589,72                                 | 113.410,28                             |
|                           |  |          | 0,00  | 28.621,08                              | 28.621,08                                  | 257.589,72                             | 257.589,72                                 | 0,00                                   |
| 01.01.01.01.031.0001.2002 | Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas |          | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.174,01                                   | 32.825,99                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.174,01                               | 2.174,01                                   | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             |          | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.174,01                                   | 32.825,99                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.174,01                               | 2.174,01                                   | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil               | F. 00009 | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.174,01                                   | 7.825,99                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.174,01                               | 2.174,01                                   | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 5

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.174,01                                   | 7.825,99                               |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.174,01                               | 2.174,01                                   | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                     | F. 00010                                      | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo   | F. 00011                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 640,00                                 |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.360,00                                   | 1.360,00                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                     | F. 00012                                      | 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. 00013                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                          | F. 00014                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 185,99                                 |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 814,01                                     | 814,01                                 |                  |  |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                                 | F. 00015                                      | 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                                   |                  |  |        |
| 01.01.01.01.031.0001.2003 | Participação em Congressos, Seminários e Simpósios - Câmara |   | 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                                   |                  |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |   | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |   | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | 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                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                     | F. 00016                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 6

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                       | F. 00017 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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. 00018 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica            | F. 00019 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 01.01.01.01.031.0001.2004 | Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara |          | 107.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 107.000,00 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.271,46                                   | 0,00                                   | 73.988,38                                  | 73.988,38                              | 33.011,62  |
|                           |   |          | 0,00  | 5.271,46                               | 5.271,46                                   | 73.988,38                              | 73.988,38                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            |          | 107.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 107.000,00 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.271,46                                   | 0,00                                   | 73.988,38                                  | 73.988,38                              | 33.011,62  |
|                           |   |          | 0,00  | 5.271,46                               | 5.271,46                                   | 73.988,38                              | 73.988,38                                  | 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                                   | 55.000,00  |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.188,43                                   | 0,00                                   | 53.087,72                                  | 53.087,72                              | 1.912,28   |
|                           |   |          | 0,00  | 3.188,43                               | 3.188,43                                   | 53.087,72                              | 53.087,72                                  | 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                                   | 55.000,00  |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.188,43                                   | 0,00                                   | 53.087,72                                  | 53.087,72                              | 1.912,28   |
|                           |   |          | 0,00  | 3.188,43                               | 3.188,43                                   | 53.087,72                              | 53.087,72                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil              | F. 00020 | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 55.000,00  |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.188,43                                   | 0,00                                   | 53.087,72                                  | 53.087,72                              | 1.912,28   |
|                           |   |          | 0,00  | 3.188,43                               | 3.188,43                                   | 53.087,72                              | 53.087,72                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 52.000,00  |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.083,03                                   | 0,00                                   | 20.900,66                                  | 20.900,66                              | 31.099,34  |
|                           |   |          | 0,00  | 2.083,03                               | 2.083,03                                   | 20.900,66                              | 20.900,66                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 52.000,00  |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.083,03                                   | 0,00                                   | 20.900,66                                  | 20.900,66                              | 31.099,34  |
|                           |   |          | 0,00  | 2.083,03                               | 2.083,03                                   | 20.900,66                              | 20.900,66                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                       | F. 00021 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00                                     | 100,00                                 | 1.900,00   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 | 100,00                                     | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                           | F. 00022 | 14.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.000,00  |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 252,50                                     | 0,00                                   | 5.587,10                                   | 5.587,10                               | 8.412,90   |
|                           |   |          | 0,00  | 252,50                                 | 252,50                                     | 5.587,10                               | 5.587,10                                   | 0,00                                   | 0,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 7

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                               | F. 00023 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.35.00             | Serviços De Consultoria                               | F. 00024 | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                      | F. 00025 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.250,00                                   | 0,00                                   | 10.750,00                                  | 4.250,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.250,00                               | 1.250,00                                   | 10.750,00                              | 10.750,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                    | F. 00026 | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 580,53                                     | 0,00                                   | 4.463,56                                   | 6.536,44                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 580,53                                 | 580,53                                     | 4.463,56                               | 4.463,56                                   | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.031.0001.2005 | Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                   | F. 00027 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                      | F. 00028 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                    | F. 00029 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.031.0001.2006 | Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores        |          | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 8

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                      | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.92.00             | Desp Exercícios Anteriores                              | F. 00030                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.92.00             | Desp Exercícios Anteriores                              | F. 00031                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 01.01.01.01.031.0001.2007 | Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                      | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                 | F. 00032                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 9

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00033 | 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. 00034 | 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. 00035 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                   | F. 00036 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 01.01.01.01.031.0001.2008 | Manutenção das ATividades da Assessoria Juridica da Câmara Municipal |          | 86.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 86.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.870,68                                   | 0,00                                   | 54.788,11                                  | 31.211,89                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.870,68                               | 5.870,68                                   | 54.788,11                              | 54.788,11                                  | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 86.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 86.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.870,68                                   | 0,00                                   | 54.788,11                                  | 31.211,89                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.870,68                               | 5.870,68                                   | 54.788,11                              | 54.788,11                                  | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |          | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.870,68                                   | 0,00                                   | 54.595,55                                  | 18.404,45                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.870,68                               | 5.870,68                                   | 54.595,55                              | 54.595,55                                  | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.870,68                                   | 0,00                                   | 54.595,55                                  | 18.404,45                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.870,68                               | 5.870,68                                   | 54.595,55                              | 54.595,55                                  | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                     | F. 00037 | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.870,68                                   | 0,00                                   | 54.595,55                                  | 18.404,45                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.870,68                               | 5.870,68                                   | 54.595,55                              | 54.595,55                                  | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 192,56                                     | 12.807,44                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 192,56                                 | 192,56                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 192,56                                     | 12.807,44                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 192,56                                 | 192,56                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | F. 00038 | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 10

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                              | F. 00039 | 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. 00040 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.35.00             | Serviços De Consultoria                          | F. 00041 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                 | F. 00042 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica               | F. 00043 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 192,56                                     | 3.807,44                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 192,56                                 | 192,56                                     | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.031.0001.2009 | Cumprimento de Precatorios e Sentenças Judiciais |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.91.00             | Sentenças Judiciais                              | F. 00044 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 11

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.91.00             | Sentenças Judiciais  | F. 00045 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 01.01.01.01.031.0001.2010 | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00046 | 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. 00047 | 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. 00048 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 01.01.01.01.031.0001.2011 | Contribuição Prev. Legislativas ao INSS                            |          | 97.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 97.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.329,91                                   | 0,00                                   | 75.105,66                                  | 21.894,34                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.329,91                               | 8.329,91                                   | 75.105,66                              | 75.105,66                                  | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 97.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 97.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.329,91                                   | 0,00                                   | 75.105,66                                  | 21.894,34                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.329,91                               | 8.329,91                                   | 75.105,66                              | 75.105,66                                  | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |          | 97.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 97.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.329,91                                   | 0,00                                   | 75.105,66                                  | 21.894,34                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.329,91                               | 8.329,91                                   | 75.105,66                              | 75.105,66                                  | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 97.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 97.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.329,91                                   | 0,00                                   | 75.105,66                                  | 21.894,34                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.329,91                               | 8.329,91                                   | 75.105,66                              | 75.105,66                                  | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 12

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                                   | F. 00049 | 97.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 97.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.329,91                                   | 0,00                                   | 75.105,66                                  | 21.894,34                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.329,91                               | 8.329,91                                   | 75.105,66                              | 75.105,66                                  | 0,00                                   |
| 01.01.01.01.031.0001.2012 | Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos |          | 84.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 84.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.323,36                                   | 0,00                                   | 62.087,97                                  | 21.912,03                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.323,36                               | 8.323,36                                   | 62.087,97                              | 62.087,97                                  | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                     |          | 84.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 84.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.323,36                                   | 0,00                                   | 62.087,97                                  | 21.912,03                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.323,36                               | 8.323,36                                   | 62.087,97                              | 62.087,97                                  | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |          | 54.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 54.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.528,86                                   | 0,00                                   | 44.302,47                                  | 9.697,53                               |
|                           |  |          | 0,00  | 6.528,86                               | 6.528,86                                   | 44.302,47                              | 44.302,47                                  | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |          | 54.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 54.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.528,86                                   | 0,00                                   | 44.302,47                                  | 9.697,53                               |
|                           |  |          | 0,00  | 6.528,86                               | 6.528,86                                   | 44.302,47                              | 44.302,47                                  | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                       | F. 00050 | 54.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 54.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.528,86                                   | 0,00                                   | 44.302,47                                  | 9.697,53                               |
|                           |  |          | 0,00  | 6.528,86                               | 6.528,86                                   | 44.302,47                              | 44.302,47                                  | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.794,50                                   | 0,00                                   | 17.785,50                                  | 12.214,50                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.794,50                               | 1.794,50                                   | 17.785,50                              | 17.785,50                                  | 0,00                                   |
| 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                                   | 1.794,50                                   | 0,00                                   | 17.785,50                                  | 12.214,50                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.794,50                               | 1.794,50                                   | 17.785,50                              | 17.785,50                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                | F. 00051 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                    | F. 00052 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 665,00                                     | 335,00                                 |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 665,00                                 | 665,00                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                | F. 00053 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.35.00             | Serviços De Consultoria                                | F. 00054 | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.794,50                                   | 0,00                                   | 16.150,50                                  | 4.849,50                               |
|                           |  |          | 0,00  | 1.794,50                               | 1.794,50                                   | 16.150,50                              | 16.150,50                                  | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 13

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                   | F. 00055 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                 | F. 00056 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 970,00                                     | 30,00                                  |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 970,00                                 | 970,00                                     | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.031.0001.2013 | Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          | 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                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | 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                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                   | F. 00057 | 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. 00058 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                | F. 00059 | 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. 00060 | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 14

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    | F. 00061 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  | F. 00062 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 01.01.01.01.031.0001.2014 | Manutenção das Atividades Órgão de Controle Interno |          | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.354,62                                   | 16.645,38                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.354,62                               | 1.354,62                                   | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                  |          | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.354,62                                   | 16.645,38                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.354,62                               | 1.354,62                                   | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.354,62                                   | 11.645,38                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.354,62                               | 1.354,62                                   | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.354,62                                   | 11.645,38                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.354,62                               | 1.354,62                                   | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    | F. 00063 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.354,62                                   | 11.645,38                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.354,62                               | 1.354,62                                   | 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. 00064 | 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. 00065 | 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. 00066 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 15

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                             |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS        |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|---------------|
|                           |                                       |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |               |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física      | F. 00067 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00      |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00      |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica    | F. 00068 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00      |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00      |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00          |
| 01.01.01.01.031.0001.2015 | Amortização e Parcelamento de Dívidas |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00      |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00      |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00          |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                   |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00      |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00      |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00          |
| 4.6.0.0.00.00             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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          |
| 4.6.9.0.00.00             | 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          |
| 4.6.9.0.71.00             | Principal Div. Cont. Resgatado        | F. 00069 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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          |
| 02.00.00.00.000.0000.0000 | PREFEITURA MUN. DE OLIVEIRA FORTES    |          | 13.398.000,00                                 | 322.765,00                             | 0,00                                       | 1.804.766,22                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.398.000,00 |
|                           |                                       |          | 0,00  | 322.765,00                             | 891.211,37                                 | 1.804.766,22                           | 7.934.042,23                               | 4.653.223,82                           | 4.653.223,82  |
|                           |                                       |          | 0,00  | 784.670,02                             | 998.979,16                                 | 8.744.776,18                           | 7.791.917,69                               | 952.858,49                             | 952.858,49    |
| 02.01.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA DE GOVERNO                 |          | 375.000,00                                    | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 355.440,00    |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 23.708,20                                  | 22.360,00                              | 203.778,78                                 | 141.086,11                             | 141.086,11    |
|                           |                                       |          | 0,00  | 20.816,32                              | 22.841,44                                  | 214.353,89                             | 202.812,02                                 | 11.541,87                              | 11.541,87     |
| 02.01.01.00.000.0000.0000 | GABINETE DO PREFEITO                  |          | 375.000,00                                    | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 355.440,00    |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 23.708,20                                  | 22.360,00                              | 203.778,78                                 | 141.086,11                             | 141.086,11    |
|                           |                                       |          | 0,00  | 20.816,32                              | 22.841,44                                  | 214.353,89                             | 202.812,02                                 | 11.541,87                              | 11.541,87     |
| 02.01.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO                         |          | 375.000,00                                    | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 355.440,00    |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 23.708,20                                  | 22.360,00                              | 203.778,78                                 | 141.086,11                             | 141.086,11    |
|                           |                                       |          | 0,00  | 20.816,32                              | 22.841,44                                  | 214.353,89                             | 202.812,02                                 | 11.541,87                              | 11.541,87     |
| 02.01.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   |          | 328.000,00                                    | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 330.800,00    |
|                           |                                       |          | 0,00  | 0,00                                   | 21.791,74                                  | 0,00                                   | 187.808,28                                 | 132.416,61                             | 132.416,61    |
|                           |                                       |          | 0,00  | 18.899,86                              | 20.924,98                                  | 198.383,39                             | 186.841,52                                 | 11.541,87                              | 11.541,87     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 16

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.01.01.04.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 328.000,00                                    | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 330.800,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 21.791,74                                  | 0,00                                   | 187.808,28                                 | 132.416,61                             |        |
|                           |   | 0,00  | 18.899,86                              | 20.924,98                                  | 198.383,39                             | 186.841,52                                 | 11.541,87                              |        |
| 02.01.01.04.122.0052.1007 | Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito  | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                               | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                     | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                          | F. 00070                                      | 55.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.01.01.04.122.0052.2016 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 272.000,00                                    | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 274.800,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 21.791,74                                  | 0,00                                   | 187.808,28                                 | 76.416,61                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.899,86                              | 20.924,98                                  | 198.383,39                             | 186.841,52                                 | 11.541,87                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                | 272.000,00                                    | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 274.800,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 21.791,74                                  | 0,00                                   | 187.808,28                                 | 76.416,61                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.899,86                              | 20.924,98                                  | 198.383,39                             | 186.841,52                                 | 11.541,87                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 225.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 225.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.583,10                                  | 0,00                                   | 158.937,37                                 | 66.062,63                              |        |
|                           |   | 0,00  | 17.583,10                              | 17.583,10                                  | 158.937,37                             | 158.937,37                                 | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 225.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 225.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.583,10                                  | 0,00                                   | 158.937,37                                 | 66.062,63                              |        |
|                           |   | 0,00  | 17.583,10                              | 17.583,10                                  | 158.937,37                             | 158.937,37                                 | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                     | F. 00071                                      | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.068,60                               | 19.306,87                                  | 20.693,13                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 2.068,60                                   | 2.068,60                               | 19.306,87                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  | F. 00072                                      | 183.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 183.000,00                             |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.514,50                              | 139.630,50                                 | 43.369,50                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 15.514,50                                  | 15.514,50                              | 139.630,50                                 | 0,00                                   |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 17

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                    | F. 00073 | 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                              |          | 47.000,00                                     | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 49.800,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.208,64                                   | 0,00                                   | 28.870,91                                  | 10.353,98                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.316,76                               | 3.341,88                                   | 39.446,02                              | 27.904,15                                  | 11.541,87                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |          | 47.000,00                                     | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 49.800,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.208,64                                   | 0,00                                   | 28.870,91                                  | 10.353,98                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.316,76                               | 3.341,88                                   | 39.446,02                              | 27.904,15                                  | 11.541,87                              |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                | F. 00074 | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.500,00                                   | 0,00                                   | 13.324,89                                  | 2.100,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.500,00                                   | 23.900,00                              | 13.324,89                                  | 10.575,11                              |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                    | F. 00075 | 9.000,00                                      | 800,00                                 | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 11.800,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.558,64                                   | 0,00                                   | 11.713,43                                  | 86,57                                  |
|                           |  |          | 0,00  | 1.166,76                               | 1.691,88                                   | 11.713,43                              | 10.846,67                                  | 866,76                                 |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                       | F. 00076 | 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. 00077 | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 150,00                                     | 0,00                                   | 3.832,59                                   | 5.167,41                               |
|                           |  |          | 0,00  | 150,00                                 | 150,00                                     | 3.832,59                               | 3.732,59                                   | 100,00                                 |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                            | F. 00078 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.01.01.04.122.0052.2017 | Man. Ativ Coord. Mun. de Proteção e Def. Civil COMPDEC |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                     |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 18

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                           | F. 00079 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.01.01.04.124.0000.0000 | CONTROLE INTERNO                              |          | 47.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.640,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.916,46                                   | 22.360,00                              | 15.970,50                                  | 8.669,50                               |
|                           |   |          | 0,00  | 1.916,46                               | 1.916,46                                   | 15.970,50                              | 15.970,50                                  | 0,00                                   |
| 02.01.01.04.124.0055.0000 | CONTROLE INTERNO                              |          | 47.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.640,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.916,46                                   | 22.360,00                              | 15.970,50                                  | 8.669,50                               |
|                           |   |          | 0,00  | 1.916,46                               | 1.916,46                                   | 15.970,50                              | 15.970,50                                  | 0,00                                   |
| 02.01.01.04.124.0055.1008 | 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                                       | 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                      | F. 00080 | 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                                   |
| 02.01.01.04.124.0055.2018 | Manutenção das Atividades do Controle Interno |          | 42.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.640,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.916,46                                   | 17.360,00                              | 15.970,50                                  | 8.669,50                               |
|                           |   |          | 0,00  | 1.916,46                               | 1.916,46                                   | 15.970,50                              | 15.970,50                                  | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            |          | 42.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.640,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.916,46                                   | 17.360,00                              | 15.970,50                                  | 8.669,50                               |
|                           |   |          | 0,00  | 1.916,46                               | 1.916,46                                   | 15.970,50                              | 15.970,50                                  | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.640,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.916,46                                   | 17.360,00                              | 15.970,50                                  | 3.669,50                               |
|                           |   |          | 0,00  | 1.916,46                               | 1.916,46                                   | 15.970,50                              | 15.970,50                                  | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          | 37.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.640,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.916,46                                   | 17.360,00                              | 15.970,50                                  | 3.669,50                               |
|                           |   |          | 0,00  | 1.916,46                               | 1.916,46                                   | 15.970,50                              | 15.970,50                                  | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 19

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00081 | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.640,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.916,46                                   | 17.360,00                              | 15.970,50                                  | 1.669,50                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 1.916,46                               | 1.916,46                                   | 15.970,50                              | 15.970,50                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00082 | 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. 00083 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 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                                   | 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. 00085 | 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. 00086 | 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. 00087 | 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. 00088 | 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                                   |        |
| 02.02.00.00.000.0000.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL              |          | 194.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 191.000,00                             |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 13.796,62                                  | 3.000,00                               | 96.796,62                                  | 55.203,38                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 12.796,62                              | 13.796,62                                  | 135.796,62                             | 96.796,62                                  | 39.000,00                              |        |
| 02.02.01.00.000.0000.0000 | PROCURADORIA MUNICIPAL              |          | 194.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 191.000,00                             |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 13.796,62                                  | 3.000,00                               | 96.796,62                                  | 55.203,38                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 12.796,62                              | 13.796,62                                  | 135.796,62                             | 96.796,62                                  | 39.000,00                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 20

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.02.01.02.000.0000.0000 | JUDICIÁRIA  | 194.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 191.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 13.796,62                                  | 3.000,00                               | 96.796,62                                  | 55.203,38                              |        |
|                           |   | 0,00  | 12.796,62                              | 13.796,62                                  | 135.796,62                             | 96.796,62                                  | 39.000,00                              |        |
| 02.02.01.02.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 121.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 11.000,00                                  | 3.000,00                               | 88.000,00                                  | 19.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 11.000,00                              | 11.000,00                                  | 99.000,00                              | 88.000,00                                  | 11.000,00                              |        |
| 02.02.01.02.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 121.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 11.000,00                                  | 3.000,00                               | 88.000,00                                  | 19.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 11.000,00                              | 11.000,00                                  | 99.000,00                              | 88.000,00                                  | 11.000,00                              |        |
| 02.02.01.02.122.0052.1009 | Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria | 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                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 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                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 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                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | 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                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                              | 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                                   |        |
| 02.02.01.02.122.0052.2019 | Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal       | 118.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 11.000,00                                  | 0,00                                   | 88.000,00                                  | 19.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 11.000,00                              | 11.000,00                                  | 99.000,00                              | 88.000,00                                  | 11.000,00                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    | 118.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 11.000,00                                  | 0,00                                   | 88.000,00                                  | 19.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 11.000,00                              | 11.000,00                                  | 99.000,00                              | 88.000,00                                  | 11.000,00                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 21

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                               | F. 00090 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            | F. 00091 | 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. 00092 | 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                                   |          | 115.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 115.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 11.000,00                                  | 0,00                                   | 88.000,00                                  | 16.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 11.000,00                              | 11.000,00                                  | 99.000,00                              | 88.000,00                                  | 11.000,00                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 115.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 115.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 11.000,00                                  | 0,00                                   | 88.000,00                                  | 16.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 11.000,00                              | 11.000,00                                  | 99.000,00                              | 88.000,00                                  | 11.000,00                              |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                     | F. 00093 | 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. 00094 | 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. 00095 | 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. 00096 | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 11.000,00                                  | 0,00                                   | 88.000,00                                  | 13.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 11.000,00                              | 11.000,00                                  | 99.000,00                              | 88.000,00                                  | 11.000,00                              |        |
| 02.02.01.02.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    |          | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.796,62                                   | 0,00                                   | 8.796,62                                   | 36.203,38                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.796,62                               | 2.796,62                                   | 36.796,62                              | 8.796,62                                   | 28.000,00                              |        |
| 02.02.01.02.123.0054.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    |          | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.796,62                                   | 0,00                                   | 8.796,62                                   | 36.203,38                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.796,62                               | 2.796,62                                   | 36.796,62                              | 8.796,62                                   | 28.000,00                              |        |
| 02.02.01.02.123.0054.2020 | Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Juidiciais |          | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.796,62                                   | 0,00                                   | 8.796,62                                   | 36.203,38                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.796,62                               | 2.796,62                                   | 36.796,62                              | 8.796,62                                   | 28.000,00                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 22

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                        | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES               | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.000,00                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 2.796,62                                   | 0,00                                   | 8.796,62                                   | 36.203,38                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 1.796,62                               | 2.796,62                                   | 36.796,62                              | 8.796,62                                   | 28.000,00                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 1.796,62                                   | 0,00                                   | 1.796,62                                   | 18.203,38                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 1.796,62                               | 1.796,62                                   | 1.796,62                               | 1.796,62                                   | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS               | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 1.796,62                                   | 0,00                                   | 1.796,62                                   | 18.203,38                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 1.796,62                               | 1.796,62                                   | 1.796,62                               | 1.796,62                                   | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.91.00             | Sentenças Judiciais              | F. 00097                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.796,62                               | 0,00                                       | 18.203,38                              |        |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 1.796,62                                   | 1.796,62                               | 1.796,62                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 53.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 0,00                                   | 7.000,00                                   | 18.000,00                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 35.000,00                              | 7.000,00                                   | 28.000,00                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS               | 53.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 0,00                                   | 7.000,00                                   | 18.000,00                              |        |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 35.000,00                              | 7.000,00                                   | 28.000,00                              |        |
| 3.3.9.0.91.00             | Sentenças Judiciais              | F. 00098                                      | 53.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.000,00                              |        |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 35.000,00                                  | 7.000,00                               |        |
| 02.03.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 1.714.000,00                                  | 12.275,00                              | 0,00                                       | 82.087,00                              | 0,00                                       | 1.483.672,61                           |        |
|                           |                                  | 0,00  | 700,00                                 | 95.366,74                                  | 312.414,39                             | 1.045.414,83                               | 346.656,74                             |        |
|                           |                                  | 0,00  | 78.076,56                              | 102.952,05                                 | 1.137.015,87                           | 1.038.441,81                               | 98.574,06                              |        |
| 02.03.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO      | 1.714.000,00                                  | 12.275,00                              | 0,00                                       | 82.087,00                              | 0,00                                       | 1.483.672,61                           |        |
|                           |                                  | 0,00  | 700,00                                 | 95.366,74                                  | 312.414,39                             | 1.045.414,83                               | 346.656,74                             |        |
|                           |                                  | 0,00  | 78.076,56                              | 102.952,05                                 | 1.137.015,87                           | 1.038.441,81                               | 98.574,06                              |        |
| 02.03.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO                    | 759.000,00                                    | 8.275,00                               | 0,00                                       | 48.087,00                              | 0,00                                       | 547.472,61                             |        |
|                           |                                  | 0,00  | 700,00                                 | 29.106,22                                  | 259.614,39                             | 311.965,64                                 | 205.396,56                             |        |
|                           |                                  | 0,00  | 27.637,08                              | 34.370,91                                  | 342.076,05                             | 309.662,76                                 | 32.413,29                              |        |
| 02.03.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL              | 742.000,00                                    | 8.275,00                               | 0,00                                       | 48.087,00                              | 0,00                                       | 532.472,61                             |        |
|                           |                                  | 0,00  | 700,00                                 | 28.316,22                                  | 257.614,39                             | 305.645,64                                 | 196.716,56                             |        |
|                           |                                  | 0,00  | 26.847,08                              | 33.580,91                                  | 335.756,05                             | 304.132,76                                 | 31.623,29                              |        |
| 02.03.01.04.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL              | 737.000,00                                    | 8.275,00                               | 0,00                                       | 48.087,00                              | 0,00                                       | 527.472,61                             |        |
|                           |                                  | 0,00  | 700,00                                 | 28.316,22                                  | 257.614,39                             | 305.645,64                                 | 191.716,56                             |        |
|                           |                                  | 0,00  | 26.847,08                              | 33.580,91                                  | 335.756,05                             | 304.132,76                                 | 31.623,29                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.03.01.04.122.0052.1010 | Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 300,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 700,00                                 | 0,00                                       | 700,00                                 | 0,00                                       | 300,00                                 |        |
|                           |  | 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                                       | 300,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 700,00                                 | 0,00                                       | 700,00                                 | 0,00                                       | 300,00                                 |        |
|                           |  | 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                                       | 300,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 700,00                                 | 0,00                                       | 700,00                                 | 0,00                                       | 300,00                                 |        |
|                           |  | 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                                       | 300,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 700,00                                 | 0,00                                       | 700,00                                 | 0,00                                       | 300,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                             | F. 00099                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 300,00                                 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 700,00                                     | 0,00                                   | 700,00                                     | 300,00                                 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.03.01.04.122.0052.1011 | Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações   | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 364,26                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.135,74                               | 0,00                                       | 364,26                                 |        |
|                           |  | 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                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 364,26                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.135,74                               | 0,00                                       | 364,26                                 |        |
|                           |  | 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                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 364,26                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.135,74                               | 0,00                                       | 364,26                                 |        |
|                           |  | 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                                       | 1.500,00                               | 0,00                                       | 364,26                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.135,74                               | 0,00                                       | 364,26                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                             | F. 00100                                      | 6.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.500,00                                   | 364,26                                 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.135,74                               | 0,00                                       | 364,26                                 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.03.01.04.122.0052.1012 | Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 24

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |            | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações   | F. 00101                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 02.03.01.04.122.0052.2021 | Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento |   | 277.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00                                   | 0,00                                   | 246.300,00 |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.930,46                              | 39.700,00                                  | 153.731,62                             | 86.574,52  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 15.949,28                                  | 16.185,46                              | 159.725,48                                 | 152.230,44                             | 7.495,04   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |   | 277.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00                                   | 0,00                                   | 246.300,00 |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.930,46                              | 39.700,00                                  | 153.731,62                             | 86.574,52  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 15.949,28                                  | 16.185,46                              | 159.725,48                                 | 152.230,44                             | 7.495,04   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |   | 159.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 119.300,00 |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.429,28                               | 39.700,00                                  | 90.910,48                              | 28.389,52  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 9.429,28                                   | 9.429,28                               | 90.910,48                                  | 90.910,48                              | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |   | 159.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 119.300,00 |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.429,28                               | 39.700,00                                  | 90.910,48                              | 28.389,52  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 9.429,28                                   | 9.429,28                               | 90.910,48                                  | 90.910,48                              | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                                   | F. 00102                                      | 43.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 43.000,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.996,00                               | 0,00                                       | 32.452,01                              | 10.547,99  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 1.996,00                                   | 1.996,00                               | 32.452,01                                  | 32.452,01                              | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                | F. 00103                                      | 115.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 75.300,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.433,28                               | 39.700,00                                  | 58.458,47                              | 16.841,53  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 7.433,28                                   | 7.433,28                               | 58.458,47                                  | 58.458,47                              | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal   | F. 00104                                      | 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                                       |   | 118.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00                                   | 0,00                                   | 127.000,00 |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.501,18                               | 0,00                                       | 62.821,14                              | 58.185,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.520,00                                   | 6.756,18                               | 68.815,00                                  | 61.319,96                              | 7.495,04   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |   | 118.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00                                   | 0,00                                   | 127.000,00 |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.501,18                               | 0,00                                       | 62.821,14                              | 58.185,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 6.520,00                                   | 6.756,18                               | 68.815,00                                  | 61.319,96                              | 7.495,04   |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 25

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                          | F. 00105 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22,60                                      | 800,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 | 22,60                                      | 177,40                                 |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                              | F. 00106 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.330,00                                   | 15.670,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.330,00                               | 4.330,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                          | F. 00107 | 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. 00108 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 0,00                                   | 9.000,00                                   | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.000,00                               | 1.000,00                                   | 9.000,00                               | 8.000,00                                   | 1.000,00                               |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica               | F. 00109 | 83.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 83.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 501,18                                     | 0,00                                   | 49.468,54                                  | 27.715,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 5.520,00                               | 5.756,18                                   | 55.285,00                              | 48.967,36                                  | 6.317,64                               |        |
| 3.3.9.0.40.00             | Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid              | F. 00110 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.03.01.04.122.0052.2022 | Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal |          | 196.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 79.751,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.245,60                                   | 116.248,65                             | 21.837,13                                  | 57.914,22                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.245,60                               | 2.245,60                                   | 21.837,13                              | 21.837,13                                  | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               |          | 196.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 79.751,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.245,60                                   | 116.248,65                             | 21.837,13                                  | 57.914,22                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.245,60                               | 2.245,60                                   | 21.837,13                              | 21.837,13                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |          | 190.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.751,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.245,60                                   | 116.248,65                             | 21.757,14                                  | 51.994,21                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.245,60                               | 2.245,60                                   | 21.757,14                              | 21.757,14                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          | 190.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 73.751,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.245,60                                   | 116.248,65                             | 21.757,14                                  | 51.994,21                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.245,60                               | 2.245,60                                   | 21.757,14                              | 21.757,14                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                    | F. 00111 | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.496,97                                   | 14.503,03                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.496,97                               | 1.496,97                                   | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                 | F. 00112 | 170.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 53.751,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.245,60                                   | 116.248,65                             | 20.260,17                                  | 33.491,18                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.245,60                               | 2.245,60                                   | 20.260,17                              | 20.260,17                                  | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 26

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                   | F. 00113 | 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. 00114 | 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                             |          | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 79,99                                      | 5.920,01                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 79,99                                  | 79,99                                      | 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                                   | 79,99                                      | 5.920,01                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 79,99                                  | 79,99                                      | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                               | F. 00115 | 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. 00116 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 79,99                                      | 920,01                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 79,99                                  | 79,99                                      | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                               | F. 00117 | 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. 00118 | 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. 00119 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                           | F. 00120 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.03.01.04.122.0052.2023 | Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras |          | 47.000,00                                     | 6.150,00                               | 0,00                                       | 21.062,00                              | 0,00                                       | 68.062,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.422,14                                   | 0,00                                   | 61.025,07                                  | 6.586,52                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 6.349,43                               | 6.431,83                                   | 61.475,48                              | 61.013,37                                  | 462,11                                 |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    |          | 47.000,00                                     | 6.150,00                               | 0,00                                       | 21.062,00                              | 0,00                                       | 68.062,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.422,14                                   | 0,00                                   | 61.025,07                                  | 6.586,52                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 6.349,43                               | 6.431,83                                   | 61.475,48                              | 61.013,37                                  | 462,11                                 |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 27

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                    | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 34.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 11.500,00                              | 0,00                                       | 45.500,00                              |  |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 4.782,70                                   | 0,00                                   | 44.845,28                                  | 654,72                                 |  |        |
|                     |                                    | 0,00  | 4.782,70                               | 4.782,70                                   | 44.845,28                              | 44.845,28                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 34.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 11.500,00                              | 0,00                                       | 45.500,00                              |  |        |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 4.782,70                                   | 0,00                                   | 44.845,28                                  | 654,72                                 |  |        |
|                     |                                    | 0,00  | 4.782,70                               | 4.782,70                                   | 44.845,28                              | 44.845,28                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado      | F. 00121                                      | 2.000,00                               | 500,00                                     | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 3.000,00                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 498,99                                 | 0,00                                       | 6,06                                   |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 498,99                                     | 498,99                                 | 2.993,94                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil   | F. 00122                                      | 32.000,00                              | 4.500,00                                   | 0,00                                   | 10.500,00                                  | 42.500,00                              |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.283,71                               | 0,00                                       | 648,66                                 |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 4.283,71                                   | 4.283,71                               | 41.851,34                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |   | 13.000,00                              | 1.150,00                                   | 0,00                                   | 9.562,00                                   | 22.562,00                              |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.639,44                               | 0,00                                       | 5.931,80                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 1.566,73                                   | 1.649,13                               | 16.630,20                                  | 462,11                                 |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 |   | 13.000,00                              | 1.150,00                                   | 0,00                                   | 9.562,00                                   | 22.562,00                              |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.639,44                               | 0,00                                       | 5.931,80                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 1.566,73                                   | 1.649,13                               | 16.630,20                                  | 462,11                                 |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil            | F. 00123                                      | 1.000,00                               | 100,00                                     | 0,00                                   | 100,00                                     | 1.100,00                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 500,00                                     | 500,00                                 | 794,69                                     | 305,31                                 |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                | F. 00124                                      | 2.000,00                               | 1.050,00                                   | 0,00                                   | 9.462,00                                   | 11.462,00                              |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.139,44                               | 0,00                                       | 21,80                                  |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 1.066,73                                   | 1.149,13                               | 11.440,20                                  | 156,80                                 |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção            | F. 00125                                      | 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. 00126                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00127                                      | 7.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.090,00                                   | 2.910,00                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.090,00                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.93.00       | Indenizações E Restituições        | F. 00128                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 28

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.03.01.04.122.0052.2024 | Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | 134.000,00                                    | 2.125,00                               | 0,00                                       | 2.125,00                               | 0,00                                       | 49.295,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.218,02                                   | 86.830,00                              | 19.176,82                                  | 23.977,04                              |        |
|                           |  | 0,00  | 2.302,77                               | 3.218,02                                   | 25.317,96                              | 19.176,82                                  | 6.141,14                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                     | 134.000,00                                    | 2.125,00                               | 0,00                                       | 2.125,00                               | 0,00                                       | 49.295,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.218,02                                   | 86.830,00                              | 19.176,82                                  | 23.977,04                              |        |
|                           |  | 0,00  | 2.302,77                               | 3.218,02                                   | 25.317,96                              | 19.176,82                                  | 6.141,14                               |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 86.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 75.000,00                              | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 86.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 75.000,00                              | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                          | F. 00129                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                       | F. 00130                                      | 80.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 75.000,00                                  | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                    | F. 00131                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 48.000,00                                     | 2.125,00                               | 0,00                                       | 2.125,00                               | 0,00                                       | 38.295,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.218,02                                   | 11.830,00                              | 19.176,82                                  | 12.977,04                              |        |
|                           |  | 0,00  | 2.302,77                               | 3.218,02                                   | 25.317,96                              | 19.176,82                                  | 6.141,14                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 48.000,00                                     | 2.125,00                               | 0,00                                       | 2.125,00                               | 0,00                                       | 38.295,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.218,02                                   | 11.830,00                              | 19.176,82                                  | 12.977,04                              |        |
|                           |  | 0,00  | 2.302,77                               | 3.218,02                                   | 25.317,96                              | 19.176,82                                  | 6.141,14                               |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                | F. 00132                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                    | F. 00133                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.425,80                                   | 8.574,20                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.425,80                               | 1.425,80                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                | F. 00134                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 29

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                       | F. 00135 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 267,62                                     | 500,00                                 | 2.187,93                                   | 1.312,07                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 267,62                                 | 267,62                                     | 2.187,93                               | 2.187,93                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                     | F. 00136 | 30.000,00                                     | 2.125,00                               | 0,00                                       | 2.125,00                               | 0,00                                       | 21.795,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.950,40                                   | 10.330,00                              | 15.563,09                                  | 90,77                                  |        |
|                           |  |          | 0,00  | 2.035,15                               | 2.950,40                                   | 21.704,23                              | 15.563,09                                  | 6.141,14                               |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                            | F. 00137 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.03.01.04.122.0052.2025 | Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos    |          | 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                               | F. 00138 | 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                                   |        |
| 02.03.01.04.122.0052.2026 | Contribuições a AMM (Associação Mineira de Municípios) |          | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 0,00                                   | 8.640,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 12.000,00                              | 8.640,00                                   | 3.360,00                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                     |          | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 0,00                                   | 8.640,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 12.000,00                              | 8.640,00                                   | 3.360,00                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |          | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 0,00                                   | 8.640,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 12.000,00                              | 8.640,00                                   | 3.360,00                               |        |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                            |          | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 0,00                                   | 8.640,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 12.000,00                              | 8.640,00                                   | 3.360,00                               |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.4.0.41.00             | Contribuições   | F. 00139 | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 0,00                                   | 8.640,00                                   | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 960,00                                     | 12.000,00                              | 8.640,00                                   | 3.360,00                               |
| 02.03.01.04.122.0052.2027 | Contribuições para CNM (Confederação Nacional dos Municípios) |          | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 0,00                                   | 5.735,00                                   | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 7.000,00                               | 5.735,00                                   | 1.265,00                               |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 0,00                                   | 5.735,00                                   | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 7.000,00                               | 5.735,00                                   | 1.265,00                               |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |          | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 0,00                                   | 5.735,00                                   | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 7.000,00                               | 5.735,00                                   | 1.265,00                               |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                   |          | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 0,00                                   | 5.735,00                                   | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 7.000,00                               | 5.735,00                                   | 1.265,00                               |
| 3.3.4.0.41.00             | Contribuições   | F. 00140 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 0,00                                   | 5.735,00                                   | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 640,00                                     | 7.000,00                               | 5.735,00                                   | 1.265,00                               |
| 02.03.01.04.122.0052.2028 | Contribuições a AMPAR   |          | 34.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.400,00                              | 0,00                                       | 48.400,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 0,00                                   | 35.500,00                                  | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 48.400,00                              | 35.500,00                                  | 12.900,00                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 34.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.400,00                              | 0,00                                       | 48.400,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 0,00                                   | 35.500,00                                  | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 48.400,00                              | 35.500,00                                  | 12.900,00                              |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |          | 34.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.400,00                              | 0,00                                       | 48.400,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 0,00                                   | 35.500,00                                  | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 48.400,00                              | 35.500,00                                  | 12.900,00                              |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                   |          | 34.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.400,00                              | 0,00                                       | 48.400,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 0,00                                   | 35.500,00                                  | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 48.400,00                              | 35.500,00                                  | 12.900,00                              |
| 3.3.4.0.41.00             | Contribuições   | F. 00141 | 34.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.400,00                              | 0,00                                       | 48.400,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 0,00                                   | 35.500,00                                  | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.900,00                                   | 48.400,00                              | 35.500,00                                  | 12.900,00                              |
| 02.03.01.04.122.1204.0000 | AÇÃO DE INFORMÁTICA   |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 31

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 02.03.01.04.122.1204.1013 | Ampliação dos Serviços de Informática       | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                    | F. 00142                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 02.03.01.04.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 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                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 02.03.01.04.123.0052.2029 | Pagamento de Despesas do Exercício Anterior | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 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                          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.92.00             | Desp Exercícios Anteriores                  | F. 00143                                      | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00 |
|                           |   |   | 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     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 32

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.92.00             | Desp Exercícios Anteriores                    | F. 00144<br>3.000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.03.01.04.131.0000.0000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL                            | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 790,00                                     | 0,00                                   | 6.320,00                                   | 3.680,00                               | 3.680,00  |
|                           |   | 0,00  | 790,00                                 | 790,00                                     | 6.320,00                               | 5.530,00                                   | 790,00                                 | 790,00    |
| 02.03.01.04.131.0059.0000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL                            | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 790,00                                     | 0,00                                   | 6.320,00                                   | 3.680,00                               | 3.680,00  |
|                           |   | 0,00  | 790,00                                 | 790,00                                     | 6.320,00                               | 5.530,00                                   | 790,00                                 | 790,00    |
| 02.03.01.04.131.0059.2030 | Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 790,00                                     | 0,00                                   | 6.320,00                                   | 3.680,00                               | 3.680,00  |
|                           |   | 0,00  | 790,00                                 | 790,00                                     | 6.320,00                               | 5.530,00                                   | 790,00                                 | 790,00    |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 790,00                                     | 0,00                                   | 6.320,00                                   | 3.680,00                               | 3.680,00  |
|                           |   | 0,00  | 790,00                                 | 790,00                                     | 6.320,00                               | 5.530,00                                   | 790,00                                 | 790,00    |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 790,00                                     | 0,00                                   | 6.320,00                                   | 3.680,00                               | 3.680,00  |
|                           |   | 0,00  | 790,00                                 | 790,00                                     | 6.320,00                               | 5.530,00                                   | 790,00                                 | 790,00    |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 790,00                                     | 0,00                                   | 6.320,00                                   | 3.680,00                               | 3.680,00  |
|                           |   | 0,00  | 790,00                                 | 790,00                                     | 6.320,00                               | 5.530,00                                   | 790,00                                 | 790,00    |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica            | F. 00145<br>10.000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 790,00                                     | 0,00                                   | 6.320,00                                   | 3.680,00                               | 3.680,00  |
|                           |   | 0,00  | 790,00                                 | 790,00                                     | 6.320,00                               | 5.530,00                                   | 790,00                                 | 790,00    |
| 02.03.01.06.000.0000.0000 | SEGURANÇA PÚBLICA                             | 33.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 25.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.481,07                                   | 7.800,00                               | 14.511,84                                  | 9.078,51                               | 9.078,51  |
|                           |   | 0,00  | 1.129,38                               | 1.351,69                                   | 16.121,49                              | 13.382,46                                  | 2.739,03                               | 2.739,03  |
| 02.03.01.06.181.0000.0000 | POLICIAMENTO                                  | 33.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 25.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.481,07                                   | 7.800,00                               | 14.511,84                                  | 9.078,51                               | 9.078,51  |
|                           |   | 0,00  | 1.129,38                               | 1.351,69                                   | 16.121,49                              | 13.382,46                                  | 2.739,03                               | 2.739,03  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 33

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 02.03.01.06.181.0101.0000 | POLICIAMENTO CIVIL                                     | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.03.01.06.181.0101.2031 | Manutenção e Convenio com a Policia Civil              | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                     | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.3.0.00.00             | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                         | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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      |
| 3.3.3.0.41.00             | Contribuições  | F. 00146                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.3.0.00.00             | TRANSF ESTADOS E AO DF                                 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.3.0.41.00             | Contribuições  | F. 00147                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.03.01.06.181.0102.0000 | POLICIAMENTO MILITAR                                   | 31.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.200,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.481,07                                   | 7.800,00                               | 14.511,84                                  | 7.078,51                               | 7.078,51  |
|                           |  | 0,00  | 1.129,38                               | 1.351,69                                   | 16.121,49                              | 13.382,46                                  | 2.739,03                               | 2.739,03  |
| 02.03.01.06.181.0102.2032 | Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar | 29.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.200,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.481,07                                   | 7.800,00                               | 14.511,84                                  | 5.078,51                               | 5.078,51  |
|                           |  | 0,00  | 1.129,38                               | 1.351,69                                   | 16.121,49                              | 13.382,46                                  | 2.739,03                               | 2.739,03  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 34

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.481,07                                   | 0,00                                   | 14.511,84                                  | 1.878,51                               |        |
|                           |   | 0,00  | 1.129,38                               | 1.351,69                                   | 16.121,49                              | 13.382,46                                  | 2.739,03                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.481,07                                   | 0,00                                   | 14.511,84                                  | 1.878,51                               |        |
|                           |   | 0,00  | 1.129,38                               | 1.351,69                                   | 16.121,49                              | 13.382,46                                  | 2.739,03                               |        |
| 3.3.3.0.00.00             | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                              | 18.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 2.481,07                                   | 0,00                                   | 14.511,84                                  | 1.878,51                               |        |
|                           |   | 0,00  | 1.129,38                               | 1.351,69                                   | 16.121,49                              | 13.382,46                                  | 2.739,03                               |        |
| 3.3.3.0.41.00             | Contribuições   | F. 00148                                      | 18.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.000,00                              |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.481,07                               | 0,00                                       | 1.878,51                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 1.129,38                                   | 1.351,69                               | 16.121,49                                  | 2.739,03                               |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.800,00                               | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |   | 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                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.800,00                               | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.3.0.00.00             | TRANSF ESTADOS E AO DF                                      | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.800,00                               | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.3.0.41.00             | Contribuições   | F. 00149                                      | 11.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.800,00                                   | 3.200,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.03.01.06.181.0102.2033 | Manutenção de Convênio com Policia Militar de Meio Ambiente | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.3.0.00.00             | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                              | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 35

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.3.0.41.00             | Contribuições   | F. 00150 | 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                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.3.0.00.00             | TRANSF ESTADOS E AO DF  |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.3.0.41.00             | Contribuições   | F. 00151 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.03.01.09.000.0000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL  |          | 389.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 34.000,00                              | 0,00                                       | 423.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.629,39                                  | 0,00                                   | 391.707,62                                 | 5.177,51                               |
|                           |   |          | 0,00  | 32.178,50                              | 37.079,39                                  | 417.822,49                             | 391.707,62                                 | 26.114,87                              |
| 02.03.01.09.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                             |          | 389.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 34.000,00                              | 0,00                                       | 423.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.629,39                                  | 0,00                                   | 391.707,62                                 | 5.177,51                               |
|                           |   |          | 0,00  | 32.178,50                              | 37.079,39                                  | 417.822,49                             | 391.707,62                                 | 26.114,87                              |
| 02.03.01.09.272.1313.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS |          | 389.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 34.000,00                              | 0,00                                       | 423.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.629,39                                  | 0,00                                   | 391.707,62                                 | 5.177,51                               |
|                           |   |          | 0,00  | 32.178,50                              | 37.079,39                                  | 417.822,49                             | 391.707,62                                 | 26.114,87                              |
| 02.03.01.09.272.1313.2034 | Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral      |          | 389.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 34.000,00                              | 0,00                                       | 423.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.629,39                                  | 0,00                                   | 391.707,62                                 | 5.177,51                               |
|                           |   |          | 0,00  | 32.178,50                              | 37.079,39                                  | 417.822,49                             | 391.707,62                                 | 26.114,87                              |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 389.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 34.000,00                              | 0,00                                       | 423.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.629,39                                  | 0,00                                   | 391.707,62                                 | 5.177,51                               |
|                           |   |          | 0,00  | 32.178,50                              | 37.079,39                                  | 417.822,49                             | 391.707,62                                 | 26.114,87                              |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |          | 384.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 34.000,00                              | 0,00                                       | 418.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.629,39                                  | 0,00                                   | 391.707,62                                 | 177,51                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 32.178,50                              | 37.079,39                                  | 417.822,49                             | 391.707,62                                 | 26.114,87                              |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 384.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 34.000,00                              | 0,00                                       | 418.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.629,39                                  | 0,00                                   | 391.707,62                                 | 177,51                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 32.178,50                              | 37.079,39                                  | 417.822,49                             | 391.707,62                                 | 26.114,87                              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 36

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                               |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                    | F. 00152 | 384.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 34.000,00                              | 0,00                                       | 418.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 33.629,39                                  | 0,00                                   | 391.707,62                                 | 177,51                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 32.178,50                              | 37.079,39                                  | 417.822,49                             | 391.707,62                                 | 26.114,87                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                      |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.47.00             | Obrig Tribut E Contributivas            | F. 00153 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.03.01.28.000.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                      |          | 523.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 478.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 30.150,06                                  | 45.000,00                              | 327.229,73                                 | 117.004,16                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 17.131,60                              | 30.150,06                                  | 360.995,84                             | 323.688,97                                 | 37.306,87                              |        |
| 02.03.01.28.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                |          | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 0,00                                   | 86.144,20                                  | 13.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 98.700,00                              | 82.603,44                                  | 16.096,56                              |        |
| 02.03.01.28.123.1310.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP               |          | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 0,00                                   | 86.144,20                                  | 13.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 98.700,00                              | 82.603,44                                  | 16.096,56                              |        |
| 02.03.01.28.123.1310.2035 | Despesas com Contribuições para o PASEP |          | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 0,00                                   | 86.144,20                                  | 13.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 98.700,00                              | 82.603,44                                  | 16.096,56                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                      |          | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 0,00                                   | 86.144,20                                  | 13.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 98.700,00                              | 82.603,44                                  | 16.096,56                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |          | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 0,00                                   | 86.144,20                                  | 13.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 98.700,00                              | 82.603,44                                  | 16.096,56                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                      |          | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 0,00                                   | 86.144,20                                  | 13.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 98.700,00                              | 82.603,44                                  | 16.096,56                              |        |
| 3.3.9.0.47.00             | Obrig Tribut E Contributivas            | F. 00154 | 112.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 0,00                                   | 86.144,20                                  | 13.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.234,66                                   | 98.700,00                              | 82.603,44                                  | 16.096,56                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 37

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 02.03.01.28.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                       | 287.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 247.000,00                             |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.131,60                                  | 40.000,00                              | 163.295,84                                 | 83.704,16                              |           |
|                           |   | 0,00  | 17.131,60                              | 17.131,60                                  | 163.295,84                             | 163.295,84                                 | 0,00                                   |           |
| 02.03.01.28.272.0181.0000 | INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA                             | 287.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 247.000,00                             |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.131,60                                  | 40.000,00                              | 163.295,84                                 | 83.704,16                              |           |
|                           |   | 0,00  | 17.131,60                              | 17.131,60                                  | 163.295,84                             | 163.295,84                                 | 0,00                                   |           |
| 02.03.01.28.272.0181.2036 | Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas                      | 287.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 247.000,00                             |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.131,60                                  | 40.000,00                              | 163.295,84                                 | 83.704,16                              |           |
|                           |   | 0,00  | 17.131,60                              | 17.131,60                                  | 163.295,84                             | 163.295,84                                 | 0,00                                   |           |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 287.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 247.000,00                             |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.131,60                                  | 40.000,00                              | 163.295,84                                 | 83.704,16                              |           |
|                           |   | 0,00  | 17.131,60                              | 17.131,60                                  | 163.295,84                             | 163.295,84                                 | 0,00                                   |           |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 287.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 247.000,00                             |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.131,60                                  | 40.000,00                              | 163.295,84                                 | 83.704,16                              |           |
|                           |   | 0,00  | 17.131,60                              | 17.131,60                                  | 163.295,84                             | 163.295,84                                 | 0,00                                   |           |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 287.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 247.000,00                             |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.131,60                                  | 40.000,00                              | 163.295,84                                 | 83.704,16                              |           |
|                           |   | 0,00  | 17.131,60                              | 17.131,60                                  | 163.295,84                             | 163.295,84                                 | 0,00                                   |           |
| 3.1.9.0.01.00             | Aposent. Rem Res. Reformas  | F. 00155                                      | 222.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 222.000,00                             |           |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.131,60                              | 0,00                                       | 58.704,16                              |           |
|                           |   |   | 0,00                                   | 17.131,60                                  | 17.131,60                              | 163.295,84                                 | 0,00                                   |           |
| 3.1.9.0.03.00             | Pensões   | F. 00156                                      | 65.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |           |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 40.000,00                                  | 0,00                                   | 25.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 02.03.01.28.843.0000.0000 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA   | 124.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 119.000,00                             |           |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 5.000,00                                   | 77.789,69                              | 20.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 99.000,00                                  | 77.789,69                              | 21.210,31 |
| 02.03.01.28.843.1302.0000 | SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO<br>FINANCEIRO OU DE FOMENTO | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |           |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 20.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 02.03.01.28.843.1302.2037 | Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas                  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |           |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |           |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |           |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |           |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 38

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.2.0.0.00.00             | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA                                | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.2.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.2.9.0.21.00             | Juros S/ Dívida Por Contrato                              | F. 00157                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.2.9.0.22.00             | Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato                            | F. 00158                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.03.01.28.843.1302.3001 | Amortização de Empréstimos                                |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                       |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.6.0.0.00.00             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.6.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.6.9.0.71.00             | Principal Div. Cont. Resgatado                            | F. 00159                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   |   | 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      |
| 02.03.01.28.843.1304.0000 | SERV. DA DIV. INTERNA PACTUADA COM SISTEMA PREVIDENCIARIO |   | 99.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 0,00                                       | 77.789,69                              | 0,00      |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 99.000,00                                  | 77.789,69                              | 21.210,31 |
| 02.03.01.28.843.1304.3002 | Amortização Parcelamento de Dívidas                       |   | 99.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 0,00                                       | 77.789,69                              | 0,00      |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 99.000,00                                  | 77.789,69                              | 21.210,31 |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                       |   | 99.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 99.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 0,00                                       | 77.789,69                              | 0,00      |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 99.000,00                                  | 77.789,69                              | 21.210,31 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 39

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |                                    | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 4.6.0.0.00.00             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA              | 99.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 99.000,00                              |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 5.783,80                                   | 0,00                                   | 77.789,69                                  | 0,00                                   |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 5.783,80                                   | 99.000,00                              | 77.789,69                                  | 21.210,31                              |           |
| 4.6.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 99.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 99.000,00                              |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 5.783,80                                   | 0,00                                   | 77.789,69                                  | 0,00                                   |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 5.783,80                                   | 99.000,00                              | 77.789,69                                  | 21.210,31                              |           |
| 4.6.9.0.71.00             | Principal Div. Cont. Resgatado     | F. 00160                                      | 99.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 99.000,00                              |           |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.783,80                               | 99.000,00                                  | 77.789,69                              | 21.210,31 |
| 02.03.01.99.000.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 02.03.01.99.999.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 02.03.01.99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA            | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |           |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 02.03.01.99.999.9999.9999 | Reserva de Contingencia            | 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                                   |           |
| 9.0.0.0.00.00             | RESERVA CONTING/RES DO RPPS        | 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                                   |           |
| 9.9.0.0.00.00             | RESERVA CONTING / RES DO RPPS      | 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                                   |           |
| 9.9.9.9.00.00             | RESERVA CONTING / RES DO RPPS      | 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                                   |           |
| 9.9.9.9.99.00             | Reserva Conting / Res Do RPPS      | F. 00161                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |           |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |           |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 02.04.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO | 722.200,00                                    | 7.800,00                               | 0,00                                       | 11.300,00                              | 0,00                                       | 640.855,00                             |           |
|                           |                                    | 0,00  | 46.075,00                              | 36.447,20                                  | 92.645,00                              | 363.433,32                                 | 249.281,82                             |           |
|                           |                                    | 0,00  | 26.855,31                              | 35.133,75                                  | 391.573,18                             | 330.746,18                                 | 60.827,00                              |           |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 40

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.04.01.00.000.0000.0000 | SERVIÇOS FINANCEIROS                                       | 722.200,00                                    | 7.800,00                               | 0,00                                       | 11.300,00                              | 0,00                                       | 640.855,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 46.075,00                              | 36.447,20                                  | 92.645,00                              | 363.433,32                                 | 249.281,82                             |        |
|                           |  | 0,00  | 26.855,31                              | 35.133,75                                  | 391.573,18                             | 330.746,18                                 | 60.827,00                              |        |
| 02.04.01.04.000.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO  | 713.000,00                                    | 7.800,00                               | 0,00                                       | 11.300,00                              | 0,00                                       | 631.655,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 46.075,00                              | 36.447,20                                  | 92.645,00                              | 363.433,32                                 | 240.081,82                             |        |
|                           |  | 0,00  | 26.855,31                              | 35.133,75                                  | 391.573,18                             | 330.746,18                                 | 60.827,00                              |        |
| 02.04.01.04.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 131.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               | 0,00                                       | 114.090,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 9.710,00                               | 9.581,44                                   | 20.110,00                              | 78.171,57                                  | 9.890,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.206,42                                   | 104.200,00                             | 55.394,43                                  | 48.805,57                              |        |
| 02.04.01.04.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 131.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               | 0,00                                       | 114.090,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 9.710,00                               | 9.581,44                                   | 20.110,00                              | 78.171,57                                  | 9.890,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.206,42                                   | 104.200,00                             | 55.394,43                                  | 48.805,57                              |        |
| 02.04.01.04.122.0052.2038 | Contribuição p/ Entidades de Promoção ao Desenv. Municipal | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 9.600,00                               | 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  | 9.600,00                               | 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  | 9.600,00                               | 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  | 9.600,00                               | 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  | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           | F. 00162   | 0,00  | 9.600,00                               | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.04.01.04.122.0052.2039 | Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos     | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.890,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 110,00                                 | 0,00                                       | 110,00                                 | 0,00                                       | 9.890,00                               |        |
|                           |  | 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                                       | 9.890,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 110,00                                 | 0,00                                       | 110,00                                 | 0,00                                       | 9.890,00                               |        |
|                           |  | 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                                       | 9.890,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 110,00                                 | 0,00                                       | 110,00                                 | 0,00                                       | 9.890,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 41

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.890,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 110,00                                 | 0,00                                       | 110,00                                 | 0,00                                       | 9.890,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00163                          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00164                        | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.890,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 110,00                                 | 0,00                                       | 110,00                                 | 0,00                                       | 4.890,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.04.01.04.122.0052.2040 | Consumo de Energia, Agua e Telefone de Prédios Publicos Municipais | 101.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               | 0,00                                       | 104.200,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.581,44                                   | 0,00                                   | 78.171,57                                  | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.206,42                                   | 104.200,00                             | 55.394,43                                  | 48.805,57                              |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 101.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               | 0,00                                       | 104.200,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.581,44                                   | 0,00                                   | 78.171,57                                  | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.206,42                                   | 104.200,00                             | 55.394,43                                  | 48.805,57                              |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 101.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               | 0,00                                       | 104.200,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.581,44                                   | 0,00                                   | 78.171,57                                  | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.206,42                                   | 104.200,00                             | 55.394,43                                  | 48.805,57                              |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 101.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               | 0,00                                       | 104.200,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.581,44                                   | 0,00                                   | 78.171,57                                  | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.206,42                                   | 104.200,00                             | 55.394,43                                  | 48.805,57                              |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00165                        | 101.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               | 0,00                                       | 104.200,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 9.581,44                                   | 0,00                                   | 78.171,57                                  | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.206,42                                   | 104.200,00                             | 55.394,43                                  | 48.805,57                              |  |        |
| 02.04.01.04.123.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 460.000,00                                    | 7.800,00                               | 0,00                                       | 8.100,00                               | 0,00                                       | 405.365,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 36.365,00                              | 20.320,12                                  | 62.735,00                              | 229.815,75                                 | 173.437,82                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 20.309,67                              | 20.381,69                                  | 231.927,18                             | 220.405,75                                 | 11.521,43                              |  |        |
| 02.04.01.04.123.0054.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 226.000,00                                    | 2.800,00                               | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 167.165,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 36.365,00                              | 2.448,85                                   | 61.635,00                              | 57.951,67                                  | 108.266,81                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 2.438,40                               | 2.510,42                                   | 58.898,19                              | 57.541,67                                  | 1.356,52                               |  |        |
| 02.04.01.04.123.0054.1014 | Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros                      | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.900,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 100,00                                 | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 5.900,00                               |  |        |
|                           |  | 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                                       | 5.900,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 100,00                                 | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 5.900,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 42

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                             | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.900,00                               |  |        |
|                           |   | 0,00  | 100,00                                 | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 5.900,00                               |  |        |
|                           |   | 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                                       | 5.900,00                               |  |        |
|                           |   | 0,00  | 100,00                                 | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 5.900,00                               |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                  | F. 00166                                      | 6.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.900,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 100,00                                     | 0,00                                   | 100,00                                     | 5.900,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.04.01.04.123.0054.2041 | Manutenção Atividades da Sec. de Finanças |   | 109.000,00                             | 2.800,00                                   | 0,00                                   | 2.800,00                                   | 64.750,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 35.950,00                                  | 1.108,00                               | 47.050,00                                  | 35.879,65                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 1.108,00                                   | 1.108,00                               | 35.879,65                                  | 35.769,65                              |  |        |
|                           |   |   |  |  |  |  | 110,00                                 |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                        |   | 109.000,00                             | 2.800,00                                   | 0,00                                   | 2.800,00                                   | 64.750,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 35.950,00                                  | 1.108,00                               | 47.050,00                                  | 35.879,65                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 1.108,00                                   | 1.108,00                               | 35.879,65                                  | 35.769,65                              |  |        |
|                           |   |   |  |  |  |  | 110,00                                 |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |   | 64.000,00                              | 2.800,00                                   | 0,00                                   | 2.800,00                                   | 19.750,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 35.950,00                                  | 998,00                                 | 47.050,00                                  | 9.314,67                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 998,00                                     | 998,00                                 | 9.314,67                                   | 9.314,67                               |  |        |
|                           |   |   |  |  |  |  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |   | 64.000,00                              | 2.800,00                                   | 0,00                                   | 2.800,00                                   | 19.750,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 35.950,00                                  | 998,00                                 | 47.050,00                                  | 9.314,67                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 998,00                                     | 998,00                                 | 9.314,67                                   | 9.314,67                               |  |        |
|                           |   |   |  |  |  |  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado             | F. 00167                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.500,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 7.500,00                                   | 0,00                                   | 7.500,00                                   | 3.326,67                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.326,67                                   | 3.326,67                               |  |        |
|                           |   |   |  |  |  |  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil          | F. 00168                                      | 40.000,00                              | 2.800,00                                   | 0,00                                   | 2.800,00                                   | 6.050,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 25.650,00                                  | 998,00                                 | 36.750,00                                  | 5.988,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 998,00                                     | 998,00                                 | 5.988,00                                   | 5.988,00                               |  |        |
|                           |   |   |  |  |  |  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ       | F. 00169                                      | 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                                   |  |        |
|                           |   |   |  |  |  |  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                       | F. 00170                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.200,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 800,00                                     | 0,00                                   | 800,00                                     | 1.200,00                               |  |        |
|                           |   |   | 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                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 110,00                                 | 0,00                                       | 26.564,98                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 110,00                                     | 110,00                                 | 26.564,98                                  | 26.454,98                              |  |        |
|                           |   |   |  |  |  |  | 110,00                                 |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 43

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.000,00                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 110,00                                     | 0,00                                   | 26.564,98                                  | 18.435,02                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 110,00                                 | 110,00                                     | 26.564,98                              | 26.454,98                                  | 110,00                                 |  |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil F. 00171            | 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. 00172                | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção F. 00173            | 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. 00174   | 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. 00175 | 33.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.000,00                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 110,00                                     | 0,00                                   | 26.564,98                                  | 6.435,02                               |  |        |
|                           |   | 0,00  | 110,00                                 | 110,00                                     | 26.564,98                              | 26.454,98                                  | 110,00                                 |  |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições F. 00176        | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.04.01.04.123.0054.2042 | Manutenção Atividades Setor de Tesouraria   | 111.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 96.515,00                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 315,00                                 | 1.340,85                                   | 14.485,00                              | 22.072,02                                  | 73.496,46                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 1.330,40                               | 1.402,42                                   | 23.018,54                              | 21.772,02                                  | 1.246,52                               |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                          | 111.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 96.515,00                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 315,00                                 | 1.340,85                                   | 14.485,00                              | 22.072,02                                  | 73.496,46                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 1.330,40                               | 1.402,42                                   | 23.018,54                              | 21.772,02                                  | 1.246,52                               |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 47.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.830,00                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.170,00                              | 4.627,90                                   | 28.202,10                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.627,90                               | 4.627,90                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 47.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.830,00                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.170,00                              | 4.627,90                                   | 28.202,10                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.627,90                               | 4.627,90                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado F. 00177      | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 830,00                                 |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.170,00                              | 0,00                                       | 830,00                                 |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 44

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00178 | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.627,90                                   | 25.372,10                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.627,90                               | 4.627,90                                   | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00179 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00180 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |          | 64.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 63.685,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 315,00                                 | 1.340,85                                   | 315,00                                 | 17.444,12                                  | 45.294,36                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 1.330,40                               | 1.402,42                                   | 18.390,64                              | 17.144,12                                  | 1.246,52                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 64.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 63.685,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 315,00                                 | 1.340,85                                   | 315,00                                 | 17.444,12                                  | 45.294,36                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 1.330,40                               | 1.402,42                                   | 18.390,64                              | 17.144,12                                  | 1.246,52                               |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00181 | 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. 00182 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00183 | 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. 00184 | 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. 00185 | 38.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 38.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.340,85                                   | 0,00                                   | 17.444,12                                  | 19.609,36                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 1.330,40                               | 1.402,42                                   | 18.390,64                              | 17.144,12                                  | 1.246,52                               |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições         | F. 00186 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.685,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 315,00                                 | 0,00                                       | 315,00                                 | 0,00                                       | 19.685,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.04.01.04.123.0055.0000 | CONTROLE INTERNO                    |          | 234.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.300,00                               | 0,00                                       | 238.200,00                             |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 17.871,27                                  | 1.100,00                               | 171.864,08                                 | 65.171,01                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 17.871,27                              | 17.871,27                                  | 173.028,99                             | 162.864,08                                 | 10.164,91                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 45

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 02.04.01.04.123.0055.2043 | Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade | 234.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.300,00                               | 0,00                                       | 238.200,00                             |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 17.871,27                                  | 1.100,00                               | 171.864,08                                 | 65.171,01                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 17.871,27                              | 17.871,27                                  | 173.028,99                             | 162.864,08                                 | 10.164,91                              |                  |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 | 234.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.300,00                               | 0,00                                       | 238.200,00                             |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 17.871,27                                  | 1.100,00                               | 171.864,08                                 | 65.171,01                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 17.871,27                              | 17.871,27                                  | 173.028,99                             | 162.864,08                                 | 10.164,91                              |                  |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 110.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 108.900,00                             |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.871,27                                   | 1.100,00                               | 74.888,99                                  | 34.011,01                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 8.871,27                               | 8.871,27                                   | 74.888,99                              | 74.888,99                                  | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 110.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 108.900,00                             |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.871,27                                   | 1.100,00                               | 74.888,99                                  | 34.011,01                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 8.871,27                               | 8.871,27                                   | 74.888,99                              | 74.888,99                                  | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                      | F. 00187                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                   | F. 00188                                      | 107.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 105.900,00                             |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.871,27                               | 1.100,00                                   | 31.011,01                              |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 8.871,27                                   | 8.871,27                               | 74.888,99                                  | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                | F. 00189                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |   | 124.000,00                             | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.300,00                                   | 129.300,00                             |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               | 0,00                                       | 31.160,00                              |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 9.000,00                                   | 9.000,00                               | 98.140,00                                  | 10.164,91                              |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |   | 124.000,00                             | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.300,00                                   | 129.300,00                             |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               | 0,00                                       | 31.160,00                              |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 9.000,00                                   | 9.000,00                               | 98.140,00                                  | 10.164,91                              |                  |  |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                            | F. 00190                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 300,00                                     | 1.300,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.300,00                                   | 1.164,91                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                | F. 00191                                      | 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                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                            | F. 00192                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 46

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                          |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                    |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.35.00             | Serviços De Consultoria            | F. 00193 | 76.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 81.000,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.000,00                                   | 0,00                                   | 81.000,00                                  | 0,00                                   |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 9.000,00                               | 9.000,00                                   | 81.000,00                              | 72.000,00                                  | 9.000,00                               |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física   | F. 00194 | 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. 00195 | 41.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 41.000,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.840,00                                  | 25.160,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.840,00                              | 15.840,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições        | F. 00196 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.04.01.04.129.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS          |          | 122.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.200,00                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.545,64                                   | 9.800,00                               | 55.446,00                                  | 56.754,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 6.545,64                               | 6.545,64                                   | 55.446,00                              | 54.946,00                                  | 500,00                                 |        |
| 02.04.01.04.129.0053.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS          |          | 122.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.200,00                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.545,64                                   | 9.800,00                               | 55.446,00                                  | 56.754,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 6.545,64                               | 6.545,64                                   | 55.446,00                              | 54.946,00                                  | 500,00                                 |        |
| 02.04.01.04.129.0053.2044 | Manutenção Serviço de Tributação   |          | 122.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.200,00                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.545,64                                   | 9.800,00                               | 55.446,00                                  | 56.754,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 6.545,64                               | 6.545,64                                   | 55.446,00                              | 54.946,00                                  | 500,00                                 |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                 |          | 122.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 112.200,00                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.545,64                                   | 9.800,00                               | 55.446,00                                  | 56.754,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 6.545,64                               | 6.545,64                                   | 55.446,00                              | 54.946,00                                  | 500,00                                 |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |          | 99.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 99.000,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.045,64                                   | 0,00                                   | 50.836,00                                  | 48.164,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 6.045,64                               | 6.045,64                                   | 50.836,00                              | 50.836,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 99.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 99.000,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.045,64                                   | 0,00                                   | 50.836,00                                  | 48.164,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 6.045,64                               | 6.045,64                                   | 50.836,00                              | 50.836,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado      | F. 00197 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil   | F. 00198 | 95.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 95.000,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.045,64                                   | 0,00                                   | 50.836,00                                  | 44.164,00                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 6.045,64                               | 6.045,64                                   | 50.836,00                              | 50.836,00                                  | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 47

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00199 | 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           |          | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.200,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 9.800,00                               | 4.610,00                                   | 8.590,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 500,00                                 | 500,00                                     | 4.610,00                               | 4.110,00                                   | 500,00                                 |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.200,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 9.800,00                               | 4.610,00                                   | 8.590,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 500,00                                 | 500,00                                     | 4.610,00                               | 4.110,00                                   | 500,00                                 |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00200 | 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. 00201 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00202 | 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. 00203 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 4.610,00                                   | 1.390,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 500,00                                 | 500,00                                     | 4.610,00                               | 4.110,00                                   | 500,00                                 |        |
| 3.3.9.0.40.00             | Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid | F. 00204 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.800,00                               | 0,00                                       | 200,00                                 |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições         | F. 00205 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.04.01.05.000.0000.0000 | DEFESA NACIONAL                     |          | 9.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.200,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.200,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.04.01.05.153.0000.0000 | DEFESA TERRESTRE                    |          | 9.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.200,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.200,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.04.01.05.153.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |          | 9.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.200,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.200,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 48

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 02.04.01.05.153.0052.2045 | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | 9.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    | 8.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 8.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 3.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 3.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.200,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                         | F. 00206                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                      | F. 00207                                      | 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     |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                   | F. 00208                                      | 100,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                   | F. 00209                                      | 100,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00   |
|                           |   |   | 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                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                               | F. 00210                                      | 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. 00211                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 49

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                          |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                    |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção            | F. 00212 | 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. 00213 | 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. 00214 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                      |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente           | F. 00215 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.05.00.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |          | 554.000,00                                    | 4.500,00                               | 0,00                                       | 24.600,00                              | 0,00                                       | 463.927,66                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 37.345,12                                  | 114.672,34                             | 271.094,87                                 | 184.122,40                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 38.256,73                              | 38.487,81                                  | 279.805,26                             | 269.452,97                                 | 10.352,29                              |        |
| 02.05.01.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |          | 554.000,00                                    | 4.500,00                               | 0,00                                       | 24.600,00                              | 0,00                                       | 463.927,66                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 37.345,12                                  | 114.672,34                             | 271.094,87                                 | 184.122,40                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 38.256,73                              | 38.487,81                                  | 279.805,26                             | 269.452,97                                 | 10.352,29                              |        |
| 02.05.01.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO                           |          | 554.000,00                                    | 4.500,00                               | 0,00                                       | 24.600,00                              | 0,00                                       | 463.927,66                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 37.345,12                                  | 114.672,34                             | 271.094,87                                 | 184.122,40                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 38.256,73                              | 38.487,81                                  | 279.805,26                             | 269.452,97                                 | 10.352,29                              |        |
| 02.05.01.12.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                |          | 396.000,00                                    | 4.500,00                               | 0,00                                       | 24.600,00                              | 0,00                                       | 305.927,66                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.879,44                                  | 114.672,34                             | 199.002,21                                 | 98.215,06                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 29.791,05                              | 30.022,13                                  | 207.712,60                             | 197.360,31                                 | 10.352,29                              |        |
| 02.05.01.12.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                |          | 396.000,00                                    | 4.500,00                               | 0,00                                       | 24.600,00                              | 0,00                                       | 305.927,66                             |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 28.879,44                                  | 114.672,34                             | 199.002,21                                 | 98.215,06                              |        |
|                           |                                    |          | 0,00  | 29.791,05                              | 30.022,13                                  | 207.712,60                             | 197.360,31                                 | 10.352,29                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |            | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |        |
| 02.05.01.12.122.0052.1015 | Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 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                                | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                      | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               | 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                                 | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                           | F. 00216                                      | 55.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 02.05.01.12.122.0052.2046 | Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação      | 341.000,00                                    | 4.500,00                               | 0,00                                       | 24.600,00                              | 0,00                                       | 300.927,66                             | 300.927,66 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 28.879,44                                  | 64.672,34                              | 199.002,21                                 | 93.215,06                              | 93.215,06  |        |
|                           |  | 0,00  | 29.791,05                              | 30.022,13                                  | 207.712,60                             | 197.360,31                                 | 10.352,29                              | 10.352,29  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 | 341.000,00                                    | 4.500,00                               | 0,00                                       | 24.600,00                              | 0,00                                       | 300.927,66                             | 300.927,66 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 28.879,44                                  | 64.672,34                              | 199.002,21                                 | 93.215,06                              | 93.215,06  |        |
|                           |  | 0,00  | 29.791,05                              | 30.022,13                                  | 207.712,60                             | 197.360,31                                 | 10.352,29                              | 10.352,29  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 257.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 24.100,00                              | 0,00                                       | 216.427,66                             | 216.427,66 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 24.811,05                                  | 64.672,34                              | 162.402,57                                 | 54.025,09                              | 54.025,09  |        |
|                           |  | 0,00  | 24.811,05                              | 24.811,05                                  | 162.402,57                             | 162.402,57                                 | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 257.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 24.100,00                              | 0,00                                       | 216.427,66                             | 216.427,66 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 24.811,05                                  | 64.672,34                              | 162.402,57                                 | 54.025,09                              | 54.025,09  |        |
|                           |  | 0,00  | 24.811,05                              | 24.811,05                                  | 162.402,57                             | 162.402,57                                 | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                      | F. 00217                                      | 13.000,00                              | 4.000,00                                   | 0,00                                   | 24.100,00                                  | 37.100,00                              | 37.100,00  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.996,00                               | 0,00                                       | 2.431,52                               | 2.431,52   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 1.996,00                                   | 1.996,00                               | 34.668,48                                  | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                   | F. 00218                                      | 238.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 173.327,66                             | 173.327,66 |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.815,05                              | 64.672,34                                  | 45.593,57                              | 45.593,57  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 22.815,05                                  | 22.815,05                              | 127.734,09                                 | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                | F. 00219                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 3.000,00   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               | 3.000,00   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 51

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                      | F. 00220 | 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                                |          | 84.000,00                                     | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 84.500,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.068,39                                   | 0,00                                   | 36.599,64                                  | 39.189,97                              |
|                           |  |          | 0,00  | 4.980,00                               | 5.211,08                                   | 45.310,03                              | 34.957,74                                  | 10.352,29                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          | 84.000,00                                     | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 84.500,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.068,39                                   | 0,00                                   | 36.599,64                                  | 39.189,97                              |
|                           |  |          | 0,00  | 4.980,00                               | 5.211,08                                   | 45.310,03                              | 34.957,74                                  | 10.352,29                              |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                  | F. 00221 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                      | F. 00222 | 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                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                  | F. 00223 | 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. 00224 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 415,00                                     | 4.585,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 415,00                                 | 415,00                                     | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                       | F. 00225 | 44.000,00                                     | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 44.500,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.068,39                                   | 0,00                                   | 36.184,64                                  | 104,97                                 |
|                           |  |          | 0,00  | 4.980,00                               | 5.211,08                                   | 44.395,03                              | 34.542,74                                  | 9.852,29                               |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                              | F. 00226 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.05.01.12.272.0000.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                        |          | 158.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 158.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.465,68                                   | 0,00                                   | 72.092,66                                  | 85.907,34                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.465,68                               | 8.465,68                                   | 72.092,66                              | 72.092,66                                  | 0,00                                   |
| 02.05.01.12.272.0181.0000 | INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA              |          | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 148.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.465,68                                   | 0,00                                   | 72.092,66                                  | 75.907,34                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.465,68                               | 8.465,68                                   | 72.092,66                              | 72.092,66                                  | 0,00                                   |
| 02.05.01.12.272.0181.2047 | Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação |          | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 148.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.465,68                                   | 0,00                                   | 72.092,66                                  | 75.907,34                              |
|                           |  |          | 0,00  | 8.465,68                               | 8.465,68                                   | 72.092,66                              | 72.092,66                                  | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 148.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 8.465,68                                   | 0,00                                   | 72.092,66                                  | 75.907,34                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 8.465,68                               | 8.465,68                                   | 72.092,66                              | 72.092,66                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 148.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 8.465,68                                   | 0,00                                   | 72.092,66                                  | 75.907,34                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 8.465,68                               | 8.465,68                                   | 72.092,66                              | 72.092,66                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 148.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 148.000,00                             |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 8.465,68                                   | 0,00                                   | 72.092,66                                  | 75.907,34                              |  |        |
|                           |   | 0,00  | 8.465,68                               | 8.465,68                                   | 72.092,66                              | 72.092,66                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.01.00             | Aposent. Rem Res. Reformas                                    | F. 00227                                      | 138.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 138.000,00                             |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.465,68                               | 0,00                                       | 65.907,34                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 8.465,68                                   | 8.465,68                               | 72.092,66                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.03.00             | Pensões   | F. 00228                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.05.01.12.272.1313.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.05.01.12.272.1313.2048 | Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação             |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |   | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |   | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais  | F. 00229                                      | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |   | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 53

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |              | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |        |
| 3.3.9.0.47.00             | Obrig Tribut E Contributivas F. 00230            | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00     |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |        |
| 02.06.00.00.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO BASICA                                  | 2.471.000,00                                  | 98.190,00                              | 0,00                                       | 328.264,92                             | 0,00                                       | 2.736.809,92                           | 2.736.809,92 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 218.781,90                                 | 62.455,00                              | 1.673.244,76                               | 918.958,61                             | 918.958,61   |        |
|                           |  | 0,00  | 194.627,80                             | 215.170,87                                 | 1.817.851,31                           | 1.645.795,95                               | 172.055,36                             | 172.055,36   |        |
| 02.06.01.00.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO BASICA                                  | 2.471.000,00                                  | 98.190,00                              | 0,00                                       | 328.264,92                             | 0,00                                       | 2.736.809,92                           | 2.736.809,92 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 218.781,90                                 | 62.455,00                              | 1.673.244,76                               | 918.958,61                             | 918.958,61   |        |
|                           |  | 0,00  | 194.627,80                             | 215.170,87                                 | 1.817.851,31                           | 1.645.795,95                               | 172.055,36                             | 172.055,36   |        |
| 02.06.01.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO   | 2.471.000,00                                  | 98.190,00                              | 0,00                                       | 328.264,92                             | 0,00                                       | 2.736.809,92                           | 2.736.809,92 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 218.781,90                                 | 62.455,00                              | 1.673.244,76                               | 918.958,61                             | 918.958,61   |        |
|                           |  | 0,00  | 194.627,80                             | 215.170,87                                 | 1.817.851,31                           | 1.645.795,95                               | 172.055,36                             | 172.055,36   |        |
| 02.06.01.12.361.0000.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 1.965.000,00                                  | 74.690,00                              | 0,00                                       | 202.264,92                             | 0,00                                       | 2.157.764,92                           | 2.157.764,92 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 174.487,38                                 | 9.500,00                               | 1.318.988,89                               | 716.509,40                             | 716.509,40   |        |
|                           |  | 0,00  | 154.514,40                             | 172.829,29                                 | 1.441.255,52                           | 1.297.845,75                               | 143.409,77                             | 143.409,77   |        |
| 02.06.01.12.361.0251.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                              | 63.000,00                                     | 7.500,00                               | 0,00                                       | 9.100,00                               | 0,00                                       | 72.100,00                              | 72.100,00    |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.937,60                                   | 0,00                                   | 44.609,69                                  | 15.489,45                              | 15.489,45    |        |
|                           |  | 0,00  | 12.000,86                              | 4.284,84                                   | 56.610,55                              | 41.089,16                                  | 15.521,39                              | 15.521,39    |        |
| 02.06.01.12.361.0251.2049 | Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental | 63.000,00                                     | 7.500,00                               | 0,00                                       | 9.100,00                               | 0,00                                       | 72.100,00                              | 72.100,00    |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.937,60                                   | 0,00                                   | 44.609,69                                  | 15.489,45                              | 15.489,45    |        |
|                           |  | 0,00  | 12.000,86                              | 4.284,84                                   | 56.610,55                              | 41.089,16                                  | 15.521,39                              | 15.521,39    |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               | 63.000,00                                     | 7.500,00                               | 0,00                                       | 9.100,00                               | 0,00                                       | 72.100,00                              | 72.100,00    |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.937,60                                   | 0,00                                   | 44.609,69                                  | 15.489,45                              | 15.489,45    |        |
|                           |  | 0,00  | 12.000,86                              | 4.284,84                                   | 56.610,55                              | 41.089,16                                  | 15.521,39                              | 15.521,39    |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 63.000,00                                     | 7.500,00                               | 0,00                                       | 9.100,00                               | 0,00                                       | 72.100,00                              | 72.100,00    |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.937,60                                   | 0,00                                   | 44.609,69                                  | 15.489,45                              | 15.489,45    |        |
|                           |  | 0,00  | 12.000,86                              | 4.284,84                                   | 56.610,55                              | 41.089,16                                  | 15.521,39                              | 15.521,39    |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 63.000,00                                     | 7.500,00                               | 0,00                                       | 9.100,00                               | 0,00                                       | 72.100,00                              | 72.100,00    |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.937,60                                   | 0,00                                   | 44.609,69                                  | 15.489,45                              | 15.489,45    |        |
|                           |  | 0,00  | 12.000,86                              | 4.284,84                                   | 56.610,55                              | 41.089,16                                  | 15.521,39                              | 15.521,39    |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00231                     | 63.000,00                                     | 7.500,00                               | 0,00                                       | 9.100,00                               | 0,00                                       | 72.100,00                              | 72.100,00    |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.937,60                                   | 0,00                                   | 44.609,69                                  | 15.489,45                              | 15.489,45    |        |
|                           |  | 0,00  | 12.000,86                              | 4.284,84                                   | 56.610,55                              | 41.089,16                                  | 15.521,39                              | 15.521,39    |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 54

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.06.01.12.361.0403.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.223.000,00                                  | 18.900,00                              | 0,00                                       | 89.724,92                              | 0,00                                       | 1.312.724,92                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 88.184,13                                  | 0,00                                   | 762.247,11                                 | 498.478,72                             |        |
|                           |  | 0,00  | 74.772,91                              | 81.755,42                                  | 814.246,20                             | 745.024,50                                 | 69.221,70                              |        |
| 02.06.01.12.361.0403.1016 | Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental               | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.420,00                                   | 0,00                                   | 5.370,00                                   | 15.630,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.370,00                               | 950,00                                     | 4.420,00                               |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.420,00                                   | 0,00                                   | 5.370,00                                   | 15.630,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.370,00                               | 950,00                                     | 4.420,00                               |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.420,00                                   | 0,00                                   | 5.370,00                                   | 15.630,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.370,00                               | 950,00                                     | 4.420,00                               |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 21.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 4.420,00                                   | 0,00                                   | 5.370,00                                   | 15.630,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.370,00                               | 950,00                                     | 4.420,00                               |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                       | F. 00232                                      | 21.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.420,00                               | 0,00                                       | 15.630,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.370,00                                   | 4.420,00                               |        |
| 02.06.01.12.361.0403.1017 | Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar            |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis   | F. 00233                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.06.01.12.361.0403.1018 | Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental |   | 11.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 55

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS       |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |              |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 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                                       | 0,00                                   | 11.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                         | F. 00234                                      | 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         |
| 02.06.01.12.361.0403.2050 | Manutenção Atividades do Ensino Fundamental |   | 1.118.000,00                           | 18.900,00                                  | 0,00                                   | 76.565,74                                  | 0,00                                   | 1.194.565,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 83.764,13                              | 0,00                                       | 735.719,38                             | 406.847,27   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 74.772,91                                  | 81.755,42                              | 787.718,47                                 | 722.916,77                             | 64.801,70    |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                          |   | 1.118.000,00                           | 18.900,00                                  | 0,00                                   | 76.565,74                                  | 0,00                                   | 1.194.565,74 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 83.764,13                              | 0,00                                       | 735.719,38                             | 406.847,27   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 74.772,91                                  | 81.755,42                              | 787.718,47                                 | 722.916,77                             | 64.801,70    |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |   | 1.026.000,00                           | 14.300,00                                  | 0,00                                   | 61.950,00                                  | 0,00                                   | 1.087.950,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 69.797,41                              | 0,00                                       | 665.838,42                             | 374.422,93   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 66.886,44                                  | 69.797,41                              | 713.527,07                                 | 665.838,42                             | 47.688,65    |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          |   | 1.026.000,00                           | 14.300,00                                  | 0,00                                   | 61.950,00                                  | 0,00                                   | 1.087.950,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 69.797,41                              | 0,00                                       | 665.838,42                             | 374.422,93   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 66.886,44                                  | 69.797,41                              | 713.527,07                                 | 665.838,42                             | 47.688,65    |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado               | F. 00235                                      | 300.000,00                             | 7.800,00                                   | 0,00                                   | 7.800,00                                   | 0,00                                   | 307.800,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.958,84                              | 0,00                                       | 202.577,37                             | 105.222,63   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 25.958,84                                  | 25.958,84                              | 202.577,37                                 | 202.577,37                             | 0,00         |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil            | F. 00236                                      | 520.000,00                             | 6.500,00                                   | 0,00                                   | 6.500,00                                   | 0,00                                   | 526.500,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.613,61                              | 0,00                                       | 358.278,21                             | 168.221,79   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 32.613,61                                  | 32.613,61                              | 358.278,21                                 | 358.278,21                             | 0,00         |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                        | F. 00237                                      | 200.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 200.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.412,96                               | 0,00                                       | 93.734,84                              | 97.951,17    |
|                           |   |   | 0,00                                   | 8.313,99                                   | 8.412,96                               | 102.048,83                                 | 93.734,84                              | 8.313,99     |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ         | F. 00238                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 56

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                       | F. 00239 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 47.650,00                              | 0,00                                       | 50.650,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.812,00                                   | 0,00                                   | 11.248,00                                  | 27,34                                  |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.812,00                                   | 50.622,66                              | 11.248,00                                  | 39.374,66                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |          | 92.000,00                                     | 4.600,00                               | 0,00                                       | 14.615,74                              | 0,00                                       | 106.615,74                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 13.966,72                                  | 0,00                                   | 69.880,96                                  | 32.424,34                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 7.886,47                               | 11.958,01                                  | 74.191,40                              | 57.078,35                                  | 17.113,05                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |          | 92.000,00                                     | 4.600,00                               | 0,00                                       | 14.615,74                              | 0,00                                       | 106.615,74                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 13.966,72                                  | 0,00                                   | 69.880,96                                  | 32.424,34                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 7.886,47                               | 11.958,01                                  | 74.191,40                              | 57.078,35                                  | 17.113,05                              |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                   | F. 00240 | 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. 00241 | 55.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.615,74                               | 0,00                                       | 64.615,74                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 11.566,72                                  | 0,00                                   | 37.904,96                                  | 25.400,34                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 2.486,47                               | 9.558,01                                   | 39.215,40                              | 27.502,35                                  | 11.713,05                              |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                   | F. 00242 | 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. 00243 | 20.000,00                                     | 4.600,00                               | 0,00                                       | 4.600,00                               | 0,00                                       | 24.600,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.400,00                                   | 0,00                                   | 21.600,00                                  | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 5.400,00                               | 2.400,00                                   | 24.600,00                              | 19.200,00                                  | 5.400,00                               |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica        | F. 00244 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 400,00                                 | 0,00                                       | 13.400,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.376,00                                  | 3.024,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.376,00                              | 10.376,00                                  | 0,00                                   |        |
| 02.06.01.12.361.0403.2051 | Manutenção e Reparos em Prédios Escolares |          | 60.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.159,18                              | 0,00                                       | 73.159,18                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.157,73                                  | 52.001,45                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.157,73                              | 21.157,73                                  | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                        |          | 60.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.159,18                              | 0,00                                       | 73.159,18                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.157,73                                  | 52.001,45                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.157,73                              | 21.157,73                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |   |          | 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                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 57

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                        | F. 00245 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                     | F. 00246 | 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. 00247 | 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. 00248 | 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                            |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.159,18                              | 0,00                                       | 23.159,18                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.157,73                                  | 2.001,45                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.157,73                              | 21.157,73                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.159,18                              | 0,00                                       | 23.159,18                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 21.157,73                                  | 2.001,45                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.157,73                              | 21.157,73                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                  | F. 00249 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.064,18                               | 0,00                                       | 14.064,18                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.062,73                                  | 1,45                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.062,73                              | 14.062,73                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                     | F. 00250 | 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. 00251 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.095,00                               | 0,00                                       | 7.095,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.095,00                                   | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.095,00                               | 7.095,00                                   | 0,00                                   |
| 02.06.01.12.361.0403.2052 | Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                   |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 58

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00252        | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 02.06.01.12.361.0407.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL       | 679.000,00                                    | 48.290,00                              | 0,00                                       | 103.440,00                             | 0,00                                       | 772.940,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 82.365,65                                  | 9.500,00                               | 512.132,09                                 | 202.541,23                             |          |
|                           |   | 0,00  | 67.740,63                              | 86.789,03                                  | 570.398,77                             | 511.732,09                                 | 58.666,68                              |          |
| 02.06.01.12.361.0407.1019 | Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                               | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                     | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
| 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                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00253                 | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |
| 02.06.01.12.361.0407.2053 | Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental      | 579.000,00                                    | 48.290,00                              | 0,00                                       | 103.440,00                             | 0,00                                       | 672.940,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 82.365,65                                  | 9.500,00                               | 512.132,09                                 | 102.541,23                             |          |
|                           |   | 0,00  | 67.740,63                              | 86.789,03                                  | 570.398,77                             | 511.732,09                                 | 58.666,68                              |          |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                | 579.000,00                                    | 48.290,00                              | 0,00                                       | 103.440,00                             | 0,00                                       | 672.940,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 82.365,65                                  | 9.500,00                               | 512.132,09                                 | 102.541,23                             |          |
|                           |   | 0,00  | 67.740,63                              | 86.789,03                                  | 570.398,77                             | 511.732,09                                 | 58.666,68                              |          |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 68.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 68.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.733,95                                   | 0,00                                   | 44.965,31                                  | 23.034,69                              |          |
|                           |   | 0,00  | 5.733,95                               | 5.733,95                                   | 44.965,31                              | 44.965,31                                  | 0,00                                   |          |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 68.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 68.000,00                              |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 5.733,95                                   | 0,00                                   | 44.965,31                                  | 23.034,69                              |          |
|                           |   | 0,00  | 5.733,95                               | 5.733,95                                   | 44.965,31                              | 44.965,31                                  | 0,00                                   |          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 59

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado       | F. 00254 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00255 | 46.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.733,95                                   | 0,00                                   | 44.965,31                                  | 1.034,69                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 5.733,95                               | 5.733,95                                   | 44.965,31                              | 44.965,31                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00256 | 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. 00257 | 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           |          | 511.000,00                                    | 48.290,00                              | 0,00                                       | 103.440,00                             | 0,00                                       | 604.940,00                             |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 76.631,70                                  | 9.500,00                               | 467.166,78                                 | 79.506,54                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 62.006,68                              | 81.055,08                                  | 525.433,46                             | 466.766,78                                 | 58.666,68                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 511.000,00                                    | 48.290,00                              | 0,00                                       | 103.440,00                             | 0,00                                       | 604.940,00                             |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 76.631,70                                  | 9.500,00                               | 467.166,78                                 | 79.506,54                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 62.006,68                              | 81.055,08                                  | 525.433,46                             | 466.766,78                                 | 58.666,68                              |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00258 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00259 | 96.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.550,00                              | 0,00                                       | 101.550,00                             |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.341,60                                  | 7.000,00                               | 69.780,24                                  | 31.769,76                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 11.216,98                                  | 69.780,24                              | 69.780,24                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00260 | 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. 00261 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00262 | 396.000,00                                    | 48.290,00                              | 0,00                                       | 90.890,00                              | 0,00                                       | 484.390,00                             |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 66.290,10                                  | 2.500,00                               | 397.386,54                                 | 28.736,78                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 62.006,68                              | 69.838,10                                  | 455.653,22                             | 396.986,54                                 | 58.666,68                              |        |
| 02.06.01.12.365.0000.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                   |          | 490.000,00                                    | 23.500,00                              | 0,00                                       | 126.000,00                             | 0,00                                       | 563.045,00                             |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 43.544,52                                  | 52.955,00                              | 347.505,87                                 | 195.449,21                             |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 40.113,40                              | 41.591,58                                  | 367.595,79                             | 341.200,20                                 | 26.395,59                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 60

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 02.06.01.12.365.0012.0000 | MELHORIA DO ENSINO INFANTIL                              | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.700,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.06.01.12.365.0012.3003 | Equipamentos Destinados ao Ensino Infantil - 0 a 3 anos. | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.700,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 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                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.700,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 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                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.700,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 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                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 27.700,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.300,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                      | F. 00263                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 500,00    |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.500,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 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. 00264                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.800,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.200,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.800,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.06.01.12.365.0251.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                      | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.053,56                                   | 0,00                                   | 23.207,44                                  | 0,00                                   | 9.263,55  |
|                           |  | 0,00  | 3.529,01                               | 2.387,26                                   | 26.736,45                              | 22.268,11                                  | 0,00                                   | 4.468,34  |
| 02.06.01.12.365.0251.2054 | Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil            | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.053,56                                   | 0,00                                   | 23.207,44                                  | 0,00                                   | 9.263,55  |
|                           |  | 0,00  | 3.529,01                               | 2.387,26                                   | 26.736,45                              | 22.268,11                                  | 0,00                                   | 4.468,34  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                       | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.053,56                                   | 0,00                                   | 23.207,44                                  | 0,00                                   | 9.263,55  |
|                           |  | 0,00  | 3.529,01                               | 2.387,26                                   | 26.736,45                              | 22.268,11                                  | 0,00                                   | 4.468,34  |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.053,56                                   | 0,00                                   | 23.207,44                                  | 0,00                                   | 9.263,55  |
|                           |  | 0,00  | 3.529,01                               | 2.387,26                                   | 26.736,45                              | 22.268,11                                  | 0,00                                   | 4.468,34  |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.053,56                                   | 0,00                                   | 23.207,44                                  | 0,00                                   | 9.263,55  |
|                           |  | 0,00  | 3.529,01                               | 2.387,26                                   | 26.736,45                              | 22.268,11                                  | 0,00                                   | 4.468,34  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 61

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                          | F. 00265 | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 36.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.053,56                                   | 0,00                                   | 23.207,44                                  | 9.263,55                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 3.529,01                               | 2.387,26                                   | 26.736,45                              | 22.268,11                                  | 4.468,34                               |        |
| 02.06.01.12.365.0401.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                            |          | 424.000,00                                    | 23.500,00                              | 0,00                                       | 126.000,00                             | 0,00                                       | 524.745,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 41.490,96                                  | 25.255,00                              | 324.298,43                                 | 183.885,66                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 36.584,39                              | 39.204,32                                  | 340.859,34                             | 318.932,09                                 | 21.927,25                              |        |
| 02.06.01.12.365.0401.1020 | Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.815,65                                   | 24.184,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.815,65                               | 7.815,65                                   | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                          |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.815,65                                   | 24.184,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.815,65                               | 7.815,65                                   | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.815,65                                   | 24.184,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.815,65                               | 7.815,65                                   | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 32.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.815,65                                   | 24.184,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.815,65                               | 7.815,65                                   | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                          | F. 00266 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                     | F. 00267 | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 7.815,65                                   | 14.184,35                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.815,65                               | 7.815,65                                   | 0,00                                   |        |
| 02.06.01.12.365.0401.2055 | Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos |          | 111.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 85.745,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.001,76                                   | 25.255,00                              | 7.701,94                                   | 77.508,08                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.252,60                               | 828,66                                     | 8.236,92                               | 6.413,84                                   | 1.823,08                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           |          | 111.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 85.745,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.001,76                                   | 25.255,00                              | 7.701,94                                   | 77.508,08                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.252,60                               | 828,66                                     | 8.236,92                               | 6.413,84                                   | 1.823,08                               |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |          | 89.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 63.745,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.255,00                              | 0,00                                       | 63.745,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          | 89.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 63.745,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.255,00                              | 0,00                                       | 63.745,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 62

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                      | F. 00268 | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.845,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.155,00                              | 0,00                                       | 11.845,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                   | F. 00269 | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 37.900,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.100,00                               | 0,00                                       | 37.900,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                               | F. 00270 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                | F. 00271 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                | F. 00272 | 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                          |          | 22.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.001,76                                   | 0,00                                   | 7.701,94                                   | 13.763,08                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.252,60                               | 828,66                                     | 8.236,92                               | 6.413,84                                   | 1.823,08                               |
| 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                                   | 2.001,76                                   | 0,00                                   | 7.701,94                                   | 13.763,08                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.252,60                               | 828,66                                     | 8.236,92                               | 6.413,84                                   | 1.823,08                               |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                            | F. 00273 | 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. 00274 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.001,76                                   | 0,00                                   | 7.591,94                                   | 6.873,08                               |
|                           |  |          | 0,00  | 1.252,60                               | 828,66                                     | 8.126,92                               | 6.303,84                                   | 1.823,08                               |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                   | F. 00275 | 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. 00276 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 110,00                                     | 2.890,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 110,00                                 | 110,00                                     | 0,00                                   |
| 02.06.01.12.365.0401.2056 | Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 e 5 anos |          | 281.000,00                                    | 23.500,00                              | 0,00                                       | 126.000,00                             | 0,00                                       | 407.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 39.489,20                                  | 0,00                                   | 308.780,84                                 | 82.193,23                              |
|                           |  |          | 0,00  | 35.331,79                              | 38.375,66                                  | 324.806,77                             | 304.702,60                                 | 20.104,17                              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 63

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 281.000,00                                    | 23.500,00                              | 0,00                                       | 126.000,00                             | 0,00                                       | 407.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 39.489,20                                  | 0,00                                   | 308.780,84                                 | 82.193,23                              |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 35.331,79                              | 38.375,66                                  | 324.806,77                             | 304.702,60                                 | 20.104,17                              |                  |  |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 255.000,00                                    | 23.500,00                              | 0,00                                       | 111.000,00                             | 0,00                                       | 366.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 35.410,96                                  | 0,00                                   | 298.974,50                                 | 50.999,57                              |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 35.331,79                              | 35.410,96                                  | 315.000,43                             | 298.974,50                                 | 16.025,93                              |                  |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 255.000,00                                    | 23.500,00                              | 0,00                                       | 111.000,00                             | 0,00                                       | 366.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 35.410,96                                  | 0,00                                   | 298.974,50                                 | 50.999,57                              |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 35.331,79                              | 35.410,96                                  | 315.000,43                             | 298.974,50                                 | 16.025,93                              |                  |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00277                                      | 65.000,00                              | 8.000,00                                   | 0,00                                   | 32.500,00                                  | 0,00                                   | 97.500,00        |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.832,89                               | 0,00                                       | 96.567,52                              | 932,48           |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 7.832,89                                   | 7.832,89                               | 96.567,52                                  | 96.567,52                              | 0,00             |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00278                                      | 150.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00                             |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.472,97                              | 0,00                                       | 106.747,23                             | 43.252,77        |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 11.472,97                                  | 11.472,97                              | 106.747,23                                 | 106.747,23                             | 0,00             |  |        |
| 3.1.9.0.13.00       | Obrigações Patronais                | F. 00279                                      | 35.000,00                              | 15.500,00                                  | 0,00                                   | 78.500,00                                  | 0,00                                   | 113.500,00       |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.105,10                              | 0,00                                       | 95.659,75                              | 1.814,32         |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 16.025,93                                  | 16.105,10                              | 111.685,68                                 | 95.659,75                              | 16.025,93        |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00280                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00281                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 26.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 41.000,00                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.078,24                               | 0,00                                       | 31.193,66                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.964,70                               | 9.806,34                                   | 4.078,24                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 26.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 41.000,00                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.078,24                               | 0,00                                       | 31.193,66                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.964,70                               | 9.806,34                                   | 4.078,24                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00282                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00283                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 30.000,00                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.078,24                               | 0,00                                       | 20.193,66                              |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.964,70                               | 9.806,34                                   | 4.078,24                               |                  |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 64

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          | F. 00285 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.06.01.12.366.0000.0000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.06.01.12.366.0403.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL  |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.06.01.12.366.0403.2057 | Manutenção do Programa Municipal de Ed. de Jovens e Adultos |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 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                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                               | F. 00286 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            | F. 00287 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         | F. 00288 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal   | F. 00289 | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 65

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                       | F. 00290                                      | 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. 00291                                      | 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. 00292                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 02.06.01.12.367.0000.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL   |   | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 0,00                                       | 6.750,00                               | 0,00     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 9.000,00                                   | 6.750,00                               | 2.250,00 |
| 02.06.01.12.367.0463.0000 | EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL |   | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 0,00                                       | 6.750,00                               | 0,00     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 9.000,00                                   | 6.750,00                               | 2.250,00 |
| 02.06.01.12.367.0463.2058 | Concessão de Subvenções a APAE                            |   | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 0,00                                       | 6.750,00                               | 0,00     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 9.000,00                                   | 6.750,00                               | 2.250,00 |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |   | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 0,00                                       | 6.750,00                               | 0,00     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 9.000,00                                   | 6.750,00                               | 2.250,00 |
| 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                                       | 750,00                                 | 0,00                                       | 6.750,00                               | 0,00     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 9.000,00                                   | 6.750,00                               | 2.250,00 |
| 3.3.5.0.00.00             | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR                              |   | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 0,00                                       | 6.750,00                               | 0,00     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 9.000,00                                   | 6.750,00                               | 2.250,00 |
| 3.3.5.0.43.00             | Subvenções Sociais  | F. 00293                                      | 9.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 0,00                                       | 6.750,00                               | 0,00     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 | 9.000,00                                   | 6.750,00                               | 2.250,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 66

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                        | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |                                  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 02.07.00.00.000.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR                  | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.400,00                                   | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.07.01.00.000.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR                  | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.400,00                                   | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.07.01.12.000.0000.0000 | EDUCAÇÃO                         | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.400,00                                   | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.07.01.12.364.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR                  | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.400,00                                   | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.07.01.12.364.0430.0000 | ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO     | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.400,00                                   | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.07.01.12.364.0430.2059 | Apoio ao Ensino Superior         | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.400,00                                   | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES               | 17.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.400,00                                   | 0,00                                   | 12.600,00 |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS               | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00  |
|                           |                                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado    | F. 00294                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil | F. 00295                                      | 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        |   | 11.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.600,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.400,00                                   | 0,00                                   | 6.600,00  |
|                           |                                  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |              | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|--------------|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |              |        |
| 3.3.5.0.00.00             | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR                  | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 3.000,00     |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 3.000,00     |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00         |        |
| 3.3.5.0.41.00             | Contribuições F. 00296                        | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 3.000,00     |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 3.000,00     |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00         |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 3.600,00     |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 3.600,00     |        |
|                           |   | 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. 00297                  | 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. Jurídica F. 00298   | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 1.000,00     |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 1.000,00     |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00         |        |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00299        | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 600,00       |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 600,00       |        |
|                           |   | 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                      | 3.611.000,00                                  | 76.580,00                              | 0,00                                       | 312.030,68                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 3.697.545,68 |        |
|                           |   | 0,00  | 62.865,00                              | 225.608,96                                 | 225.485,00                             | 1.934.900,18                               | 1.615.926,38                           | 1.615.926,38     | 1.615.926,38 |        |
|                           |   | 0,00  | 182.931,55                             | 230.177,99                                 | 2.081.619,30                           | 1.892.902,63                               | 188.716,67                             | 188.716,67       | 188.716,67   |        |
| 02.09.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      | 3.611.000,00                                  | 76.580,00                              | 0,00                                       | 312.030,68                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 3.697.545,68 |        |
|                           |   | 0,00  | 62.865,00                              | 225.608,96                                 | 225.485,00                             | 1.934.900,18                               | 1.615.926,38                           | 1.615.926,38     | 1.615.926,38 |        |
|                           |   | 0,00  | 182.931,55                             | 230.177,99                                 | 2.081.619,30                           | 1.892.902,63                               | 188.716,67                             | 188.716,67       | 188.716,67   |        |
| 02.09.01.10.000.0000.0000 | SAÚDE   | 3.611.000,00                                  | 76.580,00                              | 0,00                                       | 312.030,68                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 3.697.545,68 |        |
|                           |   | 0,00  | 62.865,00                              | 225.608,96                                 | 225.485,00                             | 1.934.900,18                               | 1.615.926,38                           | 1.615.926,38     | 1.615.926,38 |        |
|                           |   | 0,00  | 182.931,55                             | 230.177,99                                 | 2.081.619,30                           | 1.892.902,63                               | 188.716,67                             | 188.716,67       | 188.716,67   |        |
| 02.09.01.10.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 469.000,00                                    | 24.550,00                              | 0,00                                       | 54.250,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 515.250,00   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 46.154,32                                  | 8.000,00                               | 329.174,97                                 | 156.356,06                             | 156.356,06       | 156.356,06   |        |
|                           |   | 0,00  | 44.297,38                              | 43.902,72                                  | 358.893,94                             | 320.103,59                                 | 38.790,35                              | 38.790,35        | 38.790,35    |        |
| 02.09.01.10.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 199.000,00                                    | 24.550,00                              | 0,00                                       | 54.250,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 245.250,00   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 27.874,60                                  | 8.000,00                               | 175.745,69                                 | 57.822,94                              | 57.822,94        | 57.822,94    |        |
|                           |   | 0,00  | 26.259,78                              | 25.623,00                                  | 187.427,06                             | 166.674,31                                 | 20.752,75                              | 20.752,75        | 20.752,75    |        |
| 02.09.01.10.122.0052.1021 | Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 20.000,00    |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 20.000,00    |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             | 0,00         |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 68

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |            | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                           | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                           | F. 00300                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                      | F. 00301                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 02.09.01.10.122.0052.2060 | Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde |   | 161.000,00                             | 24.100,00                                  | 0,00                                   | 50.800,00                                  | 0,00                                   | 211.800,00 |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.891,28                              | 0,00                                       | 167.429,01                             | 35.372,94  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 26.259,78                                  | 25.066,18                              | 176.427,06                                 | 159.733,01                             | 16.694,05  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            | 161.000,00                                    | 24.100,00                              | 0,00                                       | 50.800,00                              | 0,00                                       | 211.800,00                             |            |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 26.891,28                                  | 0,00                                   | 167.429,01                                 | 35.372,94                              |            |        |
|                           |   | 0,00  | 26.259,78                              | 25.066,18                                  | 176.427,06                             | 159.733,01                                 | 16.694,05                              |            |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 77.000,00                                     | 19.000,00                              | 0,00                                       | 41.100,00                              | 0,00                                       | 118.100,00                             |            |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.400,18                                  | 0,00                                   | 108.826,88                                 | 9.273,12                               |            |        |
|                           |   | 0,00  | 17.400,18                              | 17.400,18                                  | 108.826,88                             | 108.826,88                                 | 0,00                                   |            |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 77.000,00                                     | 19.000,00                              | 0,00                                       | 41.100,00                              | 0,00                                       | 118.100,00                             |            |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.400,18                                  | 0,00                                   | 108.826,88                                 | 9.273,12                               |            |        |
|                           |   | 0,00  | 17.400,18                              | 17.400,18                                  | 108.826,88                             | 108.826,88                                 | 0,00                                   |            |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                 | F. 00302                                      | 30.000,00                              | 9.000,00                                   | 0,00                                   | 20.100,00                                  | 0,00                                   | 50.100,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.410,82                               | 0,00                                       | 49.278,20                              | 821,80     |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 8.410,82                                   | 8.410,82                               | 49.278,20                                  | 49.278,20                              | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil              | F. 00303                                      | 40.000,00                              | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 21.000,00                                  | 0,00                                   | 61.000,00  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.989,36                               | 0,00                                       | 59.548,68                              | 1.451,32   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 8.989,36                                   | 8.989,36                               | 59.548,68                                  | 59.548,68                              | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ           | F. 00304                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal   | F. 00305 | 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   |          | 84.000,00                                     | 5.100,00                               | 0,00                                       | 9.700,00                               | 0,00                                       | 93.700,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.491,10                                   | 0,00                                   | 58.602,13                                  | 26.099,82                              |
|                           |   |          | 0,00  | 8.859,60                               | 7.666,00                                   | 67.600,18                              | 50.906,13                                  | 16.694,05                              |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 84.000,00                                     | 5.100,00                               | 0,00                                       | 9.700,00                               | 0,00                                       | 93.700,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.491,10                                   | 0,00                                   | 58.602,13                                  | 26.099,82                              |
|                           |   |          | 0,00  | 8.859,60                               | 7.666,00                                   | 67.600,18                              | 50.906,13                                  | 16.694,05                              |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil   | F. 00306 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.600,00                               | 0,00                                       | 5.600,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 446,00                                     | 0,00                                   | 3.193,28                                   | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 420,90                                     | 5.600,00                               | 3.107,28                                   | 2.492,72                               |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo   | F. 00307 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.883,28                                   | 16.064,82                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.935,18                               | 3.883,28                                   | 51,90                                  |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção   | F. 00308 | 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. 00309 | 33.000,00                                     | 5.100,00                               | 0,00                                       | 5.100,00                               | 0,00                                       | 38.100,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 7.250,00                                   | 0,00                                   | 38.086,40                                  | 13,60                                  |
|                           |   |          | 0,00  | 7.250,00                               | 5.450,00                                   | 38.086,40                              | 30.836,40                                  | 7.250,00                               |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                  | F. 00310 | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.795,10                                   | 0,00                                   | 13.439,17                                  | 8.021,40                               |
|                           |   |          | 0,00  | 1.609,60                               | 1.795,10                                   | 19.978,60                              | 13.079,17                                  | 6.899,43                               |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições   | F. 00311 | 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                                   |
| 02.09.01.10.122.0052.2061 | Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia |          | 8.000,00                                      | 450,00                                 | 0,00                                       | 3.450,00                               | 0,00                                       | 11.450,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 983,32                                     | 0,00                                   | 8.316,68                                   | 450,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 556,82                                     | 11.000,00                              | 6.941,30                                   | 4.058,70                               |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 8.000,00                                      | 450,00                                 | 0,00                                       | 3.450,00                               | 0,00                                       | 11.450,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 983,32                                     | 0,00                                   | 8.316,68                                   | 450,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 556,82                                     | 11.000,00                              | 6.941,30                                   | 4.058,70                               |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |          | 8.000,00                                      | 450,00                                 | 0,00                                       | 3.450,00                               | 0,00                                       | 11.450,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 983,32                                     | 0,00                                   | 8.316,68                                   | 450,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 556,82                                     | 11.000,00                              | 6.941,30                                   | 4.058,70                               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 70

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 8.000,00                                      | 450,00                                 | 0,00                                       | 3.450,00                               | 0,00                                       | 11.450,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 983,32                                     | 0,00                                   | 8.316,68                                   | 450,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 556,82                                     | 11.000,00                              | 6.941,30                                   | 4.058,70                               |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00312                   | 8.000,00                                      | 450,00                                 | 0,00                                       | 3.450,00                               | 0,00                                       | 11.450,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 983,32                                     | 0,00                                   | 8.316,68                                   | 450,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 556,82                                     | 11.000,00                              | 6.941,30                                   | 4.058,70                               |        |
| 02.09.01.10.122.0052.2062 | Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros                | 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                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 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                                     | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00313                     | 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                                   |        |
| 02.09.01.10.122.1313.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS | 270.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 270.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 18.279,72                                  | 0,00                                   | 153.429,28                                 | 98.533,12                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.037,60                              | 18.279,72                                  | 171.466,88                             | 153.429,28                                 | 18.037,60                              |        |
| 02.09.01.10.122.1313.2063 | Contrib. Prev. dos Servidores da Saúde                        | 270.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 270.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 18.279,72                                  | 0,00                                   | 153.429,28                                 | 98.533,12                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.037,60                              | 18.279,72                                  | 171.466,88                             | 153.429,28                                 | 18.037,60                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 270.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 270.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 18.279,72                                  | 0,00                                   | 153.429,28                                 | 98.533,12                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.037,60                              | 18.279,72                                  | 171.466,88                             | 153.429,28                                 | 18.037,60                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 270.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 270.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 18.279,72                                  | 0,00                                   | 153.429,28                                 | 98.533,12                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.037,60                              | 18.279,72                                  | 171.466,88                             | 153.429,28                                 | 18.037,60                              |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 270.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 270.000,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 18.279,72                                  | 0,00                                   | 153.429,28                                 | 98.533,12                              |        |
|                           |   | 0,00  | 18.037,60                              | 18.279,72                                  | 171.466,88                             | 153.429,28                                 | 18.037,60                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 71

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.13.00             | Obrigações Patronais                              | F. 00314 | 270.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 270.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 18.279,72                                  | 0,00                                   | 153.429,28                                 | 98.533,12                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 18.037,60                              | 18.279,72                                  | 171.466,88                             | 153.429,28                                 | 18.037,60                              |        |
| 02.09.01.10.301.0000.0000 | ATENÇÃO BÁSICA                                    |          | 1.211.000,00                                  | 27.430,00                              | 0,00                                       | 142.358,89                             | 0,00                                       | 1.253.298,89                           |        |
|                           |   |          | 0,00  | 42.560,00                              | 60.359,07                                  | 100.060,00                             | 621.708,17                                 | 608.469,03                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 62.166,73                              | 60.598,41                                  | 644.829,86                             | 615.324,56                                 | 29.505,30                              |        |
| 02.09.01.10.301.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |          | 38.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.300,00                              | 0,00                                       | 43.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 17.276,51                                  | 26.023,49                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.800,00                                   | 17.276,51                              | 17.276,51                                  | 0,00                                   |        |
| 02.09.01.10.301.0052.2064 | Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.300,00                              | 0,00                                       | 37.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 17.276,51                                  | 20.023,49                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.800,00                                   | 17.276,51                              | 17.276,51                                  | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                |          | 27.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.300,00                              | 0,00                                       | 32.300,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 17.276,51                                  | 15.023,49                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.800,00                                   | 17.276,51                              | 17.276,51                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.800,00                               | 0,00                                       | 13.800,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.800,00                                  | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.800,00                              | 11.800,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.800,00                               | 0,00                                       | 13.800,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.800,00                                  | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.800,00                              | 11.800,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                     | F. 00315 | 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                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  | F. 00316 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.800,00                               | 0,00                                       | 11.800,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 11.800,00                                  | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.800,00                              | 11.800,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |          | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 18.500,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 5.476,51                                   | 13.023,49                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.800,00                                   | 5.476,51                               | 5.476,51                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 18.500,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 5.476,51                                   | 13.023,49                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.800,00                                   | 5.476,51                               | 5.476,51                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                           | F. 00317 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 72

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                       | F. 00318 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 56,51                                      | 4.943,49                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 56,51                                  | 56,51                                      | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                   | F. 00319 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física          | F. 00320 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 5.500,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 5.420,00                                   | 80,00                                  |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.800,00                                   | 5.420,00                               | 5.420,00                                   | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica        | F. 00321 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                       |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                             |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                  | F. 00322 | 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                                   |
| 02.09.01.10.301.0052.2065 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |          | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 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                        |          | 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                                   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 73

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                           | F. 00323 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                               | F. 00324 | 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. 00325 | 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. 00326 | 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. 00327 | 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                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                     |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                          | F. 00328 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.09.01.10.301.0203.0000 | ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE                   |          | 622.000,00                                    | 800,00                                 | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 535.440,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 42.560,00                              | 24.046,89                                  | 87.560,00                              | 195.393,39                                 | 340.026,37                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 24.046,89                              | 24.046,89                                  | 195.413,63                             | 195.393,39                                 | 20,24                                  |        |
| 02.09.01.10.301.0203.1022 | Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde |          | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                               |          | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 74

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                            | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                      | F. 00329                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                 | F. 00330                                      | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.09.01.10.301.0203.1023 | Equipamentos Diversos para o NASF        |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                      |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                            |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                 | F. 00331                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.09.01.10.301.0203.2066 | Manutenção Prog. Médico Saúde da Família |   | 506.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 433.440,00                             |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 42.560,00                                  | 23.236,89                              | 72.560,00                                  | 239.510,17                             |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 23.236,89                                  | 23.236,89                              | 193.929,83                                 | 20,24                                  |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                       |   | 506.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 433.440,00                             |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 42.560,00                                  | 23.236,89                              | 72.560,00                                  | 239.510,17                             |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 23.236,89                                  | 23.236,89                              | 193.929,83                                 | 20,24                                  |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |   | 406.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 372.070,00                             |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 3.930,00                                   | 23.236,89                              | 33.930,00                                  | 201.151,95                             |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 23.236,89                                  | 23.236,89                              | 170.918,05                                 | 0,00                                   |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 75

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 406.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 372.070,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 3.930,00                               | 23.236,89                                  | 33.930,00                              | 170.918,05                                 | 201.151,95                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 23.236,89                              | 23.236,89                                  | 170.918,05                             | 170.918,05                                 | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado F. 00332       | 281.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 277.070,00                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 3.930,00                               | 23.236,89                                  | 3.930,00                               | 170.918,05                                 | 106.151,95                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 23.236,89                              | 23.236,89                                  | 170.918,05                             | 170.918,05                                 | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00333    | 110.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 80.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 80.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00334 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal F. 00335                 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 61.370,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 38.630,00                              | 0,00                                       | 38.630,00                              | 22.991,54                                  | 38.358,22                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.011,78                              | 22.991,54                                  | 20,24                                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 61.370,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 38.630,00                              | 0,00                                       | 38.630,00                              | 22.991,54                                  | 38.358,22                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.011,78                              | 22.991,54                                  | 20,24                                  |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil F. 00336             | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo F. 00337                 | 31.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.991,54                                  | 7.988,22                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.011,78                              | 22.991,54                                  | 20,24                                  |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção F. 00338             | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.36.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00339    | 60.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.370,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 38.630,00                              | 0,00                                       | 38.630,00                              | 0,00                                       | 21.370,00                              |  |        |
|                     |  | 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  | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 76

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 02.09.01.10.301.0203.2067 | Manutenção das Atividades do NASF   | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00 |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00 |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                  | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00 |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 50.000,00 |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 52.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 37.000,00 |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado       | F. 00341                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00342                                      | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00343                                      | 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. 00344                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 13.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 13.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00 |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00345                                      | 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. 00346                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 77

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                   | F. 00347 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                 | F. 00348 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 02.09.01.10.301.0203.2068 | Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros -<br>Judicialização |          | 1.000,00                                      | 800,00                                 | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 810,00                                     | 0,00                                   | 1.483,80                                   | 516,20                                 | 516,20     |
|                           |  |          | 0,00  | 810,00                                 | 810,00                                     | 1.483,80                               | 1.483,80                                   | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 1.000,00                                      | 800,00                                 | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 810,00                                     | 0,00                                   | 1.483,80                                   | 516,20                                 | 516,20     |
|                           |  |          | 0,00  | 810,00                                 | 810,00                                     | 1.483,80                               | 1.483,80                                   | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |          | 1.000,00                                      | 800,00                                 | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 810,00                                     | 0,00                                   | 1.483,80                                   | 516,20                                 | 516,20     |
|                           |  |          | 0,00  | 810,00                                 | 810,00                                     | 1.483,80                               | 1.483,80                                   | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 1.000,00                                      | 800,00                                 | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 810,00                                     | 0,00                                   | 1.483,80                                   | 516,20                                 | 516,20     |
|                           |  |          | 0,00  | 810,00                                 | 810,00                                     | 1.483,80                               | 1.483,80                                   | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                                  | F. 00349 | 1.000,00                                      | 800,00                                 | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 810,00                                     | 0,00                                   | 1.483,80                                   | 516,20                                 | 516,20     |
|                           |  |          | 0,00  | 810,00                                 | 810,00                                     | 1.483,80                               | 1.483,80                                   | 0,00                                   | 0,00       |
| 02.09.01.10.301.0210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E<br>HOSPITALAR               |          | 551.000,00                                    | 26.630,00                              | 0,00                                       | 128.058,89                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 674.558,89 |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 36.312,18                                  | 4.500,00                               | 409.038,27                                 | 242.419,17                             | 242.419,17 |
|                           |  |          | 0,00  | 38.119,84                              | 34.751,52                                  | 432.139,72                             | 402.654,66                                 | 29.485,06                              | 29.485,06  |
| 02.09.01.10.301.0210.1024 | Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica          |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 32.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 32.000,00  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 78

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                           | F. 00350 | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                      | F. 00351 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.09.01.10.301.0210.2069 | Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude |          | 411.000,00                                    | 21.630,00                              | 0,00                                       | 123.058,89                             | 0,00                                       | 529.558,89                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 30.388,85                                  | 4.500,00                               | 359.765,00                                 | 147.042,44                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 31.846,51                              | 28.828,19                                  | 382.516,45                             | 354.381,39                                 | 28.135,06                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            |          | 411.000,00                                    | 21.630,00                              | 0,00                                       | 123.058,89                             | 0,00                                       | 529.558,89                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 30.388,85                                  | 4.500,00                               | 359.765,00                                 | 147.042,44                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 31.846,51                              | 28.828,19                                  | 382.516,45                             | 354.381,39                                 | 28.135,06                              |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          | 273.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 268.500,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.020,15                                   | 4.500,00                               | 140.436,39                                 | 128.063,61                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 9.020,15                               | 9.020,15                                   | 140.436,39                             | 140.436,39                                 | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          | 273.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 268.500,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 9.020,15                                   | 4.500,00                               | 140.436,39                                 | 128.063,61                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 9.020,15                               | 9.020,15                                   | 140.436,39                             | 140.436,39                                 | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                 | F. 00352 | 147.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 147.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.400,00                                   | 0,00                                   | 65.982,01                                  | 81.017,99                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 4.400,00                               | 4.400,00                                   | 65.982,01                              | 65.982,01                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil              | F. 00353 | 118.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 118.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.620,15                                   | 0,00                                   | 74.454,38                                  | 43.545,62                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 4.620,15                               | 4.620,15                                   | 74.454,38                              | 74.454,38                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ           | F. 00354 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                           | F. 00355 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.500,00                               | 0,00                                       | 500,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          | 138.000,00                                    | 21.630,00                              | 0,00                                       | 123.058,89                             | 0,00                                       | 261.058,89                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 21.368,70                                  | 0,00                                   | 219.328,61                                 | 18.978,83                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 22.826,36                              | 19.808,04                                  | 242.080,06                             | 213.945,00                                 | 28.135,06                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          | 138.000,00                                    | 21.630,00                              | 0,00                                       | 123.058,89                             | 0,00                                       | 261.058,89                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 21.368,70                                  | 0,00                                   | 219.328,61                                 | 18.978,83                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 22.826,36                              | 19.808,04                                  | 242.080,06                             | 213.945,00                                 | 28.135,06                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 79

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00356 | 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. 00357 | 29.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 29.000,00  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.605,61                                   | 0,00                                   | 12.315,87                                  | 14.819,43                              | 14.819,43  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 1.323,61                               | 94,95                                      | 14.180,57                              | 10.710,26                                  | 3.470,31                               | 3.470,31   |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00358 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00359 | 105.000,00                                    | 21.630,00                              | 0,00                                       | 123.058,89                             | 0,00                                       | 228.058,89                             | 228.058,89 |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 19.763,09                                  | 0,00                                   | 207.012,74                                 | 159,40                                 | 159,40     |
|                           |                                     |          | 0,00  | 21.502,75                              | 19.713,09                                  | 227.899,49                             | 203.234,74                                 | 24.664,75                              | 24.664,75  |
| 02.09.01.10.301.0210.2070 | Manutenção Prog. Saúde Bucal        |          | 108.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 113.000,00                             | 113.000,00 |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.923,33                                   | 0,00                                   | 49.273,27                                  | 63.376,73                              | 63.376,73  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 6.273,33                               | 5.923,33                                   | 49.623,27                              | 48.273,27                                  | 1.350,00                               | 1.350,00   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                  |          | 108.000,00                                    | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 113.000,00                             | 113.000,00 |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.923,33                                   | 0,00                                   | 49.273,27                                  | 63.376,73                              | 63.376,73  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 6.273,33                               | 5.923,33                                   | 49.623,27                              | 48.273,27                                  | 1.350,00                               | 1.350,00   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |          | 84.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 89.000,00                              | 89.000,00  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.923,33                                   | 0,00                                   | 47.273,27                                  | 41.726,73                              | 41.726,73  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 4.923,33                               | 4.923,33                                   | 47.273,27                              | 47.273,27                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 84.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 89.000,00                              | 89.000,00  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.923,33                                   | 0,00                                   | 47.273,27                                  | 41.726,73                              | 41.726,73  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 4.923,33                               | 4.923,33                                   | 47.273,27                              | 47.273,27                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado       | F. 00360 | 66.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 71.000,00                              | 71.000,00  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.923,33                                   | 0,00                                   | 47.273,27                                  | 23.726,73                              | 23.726,73  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 4.923,33                               | 4.923,33                                   | 47.273,27                              | 47.273,27                                  | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00361 | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 12.000,00  |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 12.000,00  |
|                           |                                     |          | 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. 00362 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 1.000,00   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 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. 00363 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 80

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 24.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 21.650,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 1.350,00                               | 1.000,00                                   | 2.350,00                               | 1.000,00                                   | 1.350,00                               |            |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 24.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 21.650,00                              |            |
|                           |  | 0,00  | 1.350,00                               | 1.000,00                                   | 2.350,00                               | 1.000,00                                   | 1.350,00                               |            |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                                      | F. 00364                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00365                                      | 16.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                                      | F. 00366                                      | 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. 00367                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 1.000,00                               | 2.000,00                                   | 1.000,00                               |            |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                           | F. 00368                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.650,00                               |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 350,00                                     | 0,00                                   | 350,00                                     | 350,00                                 |            |
| 02.09.01.10.302.0000.0000 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL                            |   | 1.193.000,00                           | 24.600,00                                  | 0,00                                   | 99.651,98                                  | 1.207.846,98                           |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 20.305,00                                  | 101.716,62                             | 84.805,00                                  | 772.431,06                             | 348.345,94 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 66.186,96                                  | 91.117,59                              | 859.501,04                                 | 749.904,39                             | 109.596,65 |
| 02.09.01.10.302.0020.0000 | SAUDE PLENA  |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 02.09.01.10.302.0020.1025 | Construção e Implantação do Centro de Fisioterapia Municipal |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |   | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |            |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 81

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |           | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00369                               | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00370                          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |        |
| 02.09.01.10.302.0210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR          | 1.173.000,00                                  | 24.600,00                              | 0,00                                       | 99.651,98                              | 0,00                                       | 1.187.846,98                           |           |        |
|                           |  | 0,00  | 20.305,00                              | 101.716,62                                 | 84.805,00                              | 772.431,06                                 | 328.345,94                             |           |        |
|                           |  | 0,00  | 66.186,96                              | 91.117,59                                  | 859.501,04                             | 749.904,39                                 | 109.596,65                             |           |        |
| 02.09.01.10.302.0210.1026 | Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes    | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00371                          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 02.09.01.10.302.0210.1027 | Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.000,00                              |           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 40.000,00        |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 40.000,00        |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00372                          | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 25.000,00        |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 25.000,00        |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00373                     | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00        |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00        |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
| 02.09.01.10.302.0210.1028 | Construção Reforma do CAPS                            | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00         |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00         |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00         |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00         |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00         |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00         |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00         |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00         |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00374                          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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. 00375                     | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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             |  |        |
| 02.09.01.10.302.0210.2071 | Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - ACISPES | 67.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 67.000,00        |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.400,00                                   | 0,00                                   | 12.600,00                                  | 50.293,84                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.400,00                                   | 16.706,16                              | 12.600,00                                  | 4.106,16                               |                  |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    | 67.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 67.000,00                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.400,00                                   | 0,00                                   | 12.600,00                                  | 50.293,84                              |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.400,00                                   | 16.706,16                              | 12.600,00                                  | 4.106,16                               |                  |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 642,18                                     | 0,00                                   | 5.779,62                                   | 293,84                                 |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 642,18                                     | 7.706,16                               | 5.779,62                                   | 1.926,54                               |                  |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 83

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.7.1.00.00             | TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                   | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 642,18                                     | 0,00                                   | 5.779,62                                   | 293,84                                 |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 642,18                                     | 7.706,16                               | 5.779,62                                   | 1.926,54                               |  |        |
| 3.1.7.1.70.00             | Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00376                 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 642,18                                     | 0,00                                   | 5.779,62                                   | 293,84                                 |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 642,18                                     | 7.706,16                               | 5.779,62                                   | 1.926,54                               |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 59.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 757,82                                     | 0,00                                   | 6.820,38                                   | 50.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 757,82                                     | 9.000,00                               | 6.820,38                                   | 2.179,62                               |  |        |
| 3.3.7.0.00.00             | TRANSF INSTIT MULTIGOV                                       | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 757,82                                     | 0,00                                   | 6.820,38                                   | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 757,82                                     | 9.000,00                               | 6.820,38                                   | 2.179,62                               |  |        |
| 3.3.7.1.00.00             | TRANSF CONS PÚBLICOS   | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 757,82                                     | 0,00                                   | 6.820,38                                   | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 757,82                                     | 9.000,00                               | 6.820,38                                   | 2.179,62                               |  |        |
| 3.3.7.1.70.00             | Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00377                 | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 757,82                                     | 0,00                                   | 6.820,38                                   | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 757,82                                     | 9.000,00                               | 6.820,38                                   | 2.179,62                               |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00378                  | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 50.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.09.01.10.302.0210.2072 | Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes | 722.000,00                                    | 14.200,00                              | 0,00                                       | 34.244,50                              | 0,00                                       | 756.244,50                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 79.814,69                                  | 0,00                                   | 554.044,31                                 | 176.374,39                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 55.786,96                              | 67.311,06                                  | 579.870,11                             | 537.996,62                                 | 41.873,49                              |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 722.000,00                                    | 14.200,00                              | 0,00                                       | 34.244,50                              | 0,00                                       | 756.244,50                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 79.814,69                                  | 0,00                                   | 554.044,31                                 | 176.374,39                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 55.786,96                              | 67.311,06                                  | 579.870,11                             | 537.996,62                                 | 41.873,49                              |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 273.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 273.000,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.308,54                                  | 0,00                                   | 198.989,46                                 | 74.010,54                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 20.308,54                              | 20.308,54                                  | 198.989,46                             | 198.989,46                                 | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 273.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 273.000,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 20.308,54                                  | 0,00                                   | 198.989,46                                 | 74.010,54                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 20.308,54                              | 20.308,54                                  | 198.989,46                             | 198.989,46                                 | 0,00                                   |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 84

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                                      | F. 00379 | 131.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 131.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 8.703,02                                   | 0,00                                   | 87.158,98                                  | 43.841,02                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 8.703,02                               | 8.703,02                                   | 87.158,98                              | 87.158,98                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                   | F. 00380 | 139.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 139.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 11.605,52                                  | 0,00                                   | 111.830,48                                 | 27.169,52                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 11.605,52                              | 11.605,52                                  | 111.830,48                             | 111.830,48                                 | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                | F. 00381 | 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  |          | 449.000,00                                    | 14.200,00                              | 0,00                                       | 34.244,50                              | 0,00                                       | 483.244,50                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 59.506,15                                  | 0,00                                   | 355.054,85                                 | 102.363,85                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 35.478,42                              | 47.002,52                                  | 380.880,65                             | 339.007,16                                 | 41.873,49                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 449.000,00                                    | 14.200,00                              | 0,00                                       | 34.244,50                              | 0,00                                       | 483.244,50                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 59.506,15                                  | 0,00                                   | 355.054,85                                 | 102.363,85                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 35.478,42                              | 47.002,52                                  | 380.880,65                             | 339.007,16                                 | 41.873,49                              |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | F. 00382 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.044,50                               | 0,00                                       | 23.044,50                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.543,62                                   | 0,00                                   | 12.595,65                                  | 2.048,50                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.700,00                               | 1.621,96                                   | 20.996,00                              | 11.489,93                                  | 9.506,07                               |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00383 | 284.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 284.000,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 36.247,78                                  | 0,00                                   | 201.649,97                                 | 78.950,03                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 13.361,97                              | 23.665,81                                  | 205.049,97                             | 188.288,00                                 | 16.761,97                              |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção  | F. 00384 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                   | F. 00385 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                 | F. 00386 | 143.000,00                                    | 14.200,00                              | 0,00                                       | 26.200,00                              | 0,00                                       | 169.200,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 21.714,75                                  | 0,00                                   | 140.809,23                                 | 14.365,32                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 20.416,45                              | 21.714,75                                  | 154.834,68                             | 139.229,23                                 | 15.605,45                              |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições  | F. 00387 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.09.01.10.302.0210.2073 | Concessão Auxílios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 100,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 9.400,00                               | 0,00                                       | 19.900,00                              | 0,00                                       | 100,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                         | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00     |
|                           |  | 0,00  | 9.400,00                               | 0,00                                       | 19.900,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00     |
|                           |  | 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                                   | 100,00     |
|                           |  | 0,00  | 9.400,00                               | 0,00                                       | 19.900,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00     |
|                           |  | 0,00  | 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                                       | 0,00                                   | 100,00     |
|                           |  | 0,00  | 9.400,00                               | 0,00                                       | 19.900,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00     |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas              | F. 00388                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00     |
|                           |  |   | 0,00                                   | 9.400,00                                   | 0,00                                   | 19.900,00                                  | 0,00                                   | 100,00     |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 02.09.01.10.302.0210.2074 | Exames e Atendimentos ACISPES              | 134.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 149.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.798,53                                  | 0,00                                   | 116.964,76                                 | 355,03                                 | 355,03     |
|                           |  | 0,00  | 10.000,00                              | 13.703,13                                  | 148.644,97                             | 110.485,78                                 | 38.159,19                              | 38.159,19  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                         | 134.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 149.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.798,53                                  | 0,00                                   | 116.964,76                                 | 355,03                                 | 355,03     |
|                           |  | 0,00  | 10.000,00                              | 13.703,13                                  | 148.644,97                             | 110.485,78                                 | 38.159,19                              | 38.159,19  |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 134.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 149.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.798,53                                  | 0,00                                   | 116.964,76                                 | 355,03                                 | 355,03     |
|                           |  | 0,00  | 10.000,00                              | 13.703,13                                  | 148.644,97                             | 110.485,78                                 | 38.159,19                              | 38.159,19  |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 134.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 149.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.798,53                                  | 0,00                                   | 116.964,76                                 | 355,03                                 | 355,03     |
|                           |  | 0,00  | 10.000,00                              | 13.703,13                                  | 148.644,97                             | 110.485,78                                 | 38.159,19                              | 38.159,19  |
| 3.3.9.3.00.00             | APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.             | 134.000,00                                    | 10.000,00                              | 0,00                                       | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 149.000,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.798,53                                  | 0,00                                   | 116.964,76                                 | 355,03                                 | 355,03     |
|                           |  | 0,00  | 10.000,00                              | 13.703,13                                  | 148.644,97                             | 110.485,78                                 | 38.159,19                              | 38.159,19  |
| 3.3.9.3.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica         | F. 00389                                      | 134.000,00                             | 10.000,00                                  | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 149.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.798,53                              | 0,00                                       | 116.964,76                             | 355,03     |
|                           |  |   | 0,00                                   | 10.000,00                                  | 13.703,13                              | 148.644,97                                 | 110.485,78                             | 38.159,19  |
| 02.09.01.10.302.0210.2075 | Consórcio ACISPES Transp. Sanitario - SETS | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 0,00                                   | 9.574,38                                   | 221,29                                 | 221,29     |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 12.778,71                              | 9.574,38                                   | 3.204,33                               | 3.204,33   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                         | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 0,00                                   | 9.574,38                                   | 221,29                                 | 221,29     |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 12.778,71                              | 9.574,38                                   | 3.204,33                               | 3.204,33   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |          | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------|--------|
|                           |                                    | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |          |        |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 0,00                                   | 9.574,38                                   | 221,29                                 |          |        |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 12.778,71                              | 9.574,38                                   | 3.204,33                               |          |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |          |        |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 0,00                                   | 9.574,38                                   | 221,29                                 |          |        |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 12.778,71                              | 9.574,38                                   | 3.204,33                               |          |        |
| 3.3.9.3.00.00             | APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.     | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |          |        |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 0,00                                   | 9.574,38                                   | 221,29                                 |          |        |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 1.068,11                                   | 12.778,71                              | 9.574,38                                   | 3.204,33                               |          |        |
| 3.3.9.3.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00390                                      | 13.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.068,11                               | 0,00                                       | 221,29                                 |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.068,11                               | 12.778,71                                  | 9.574,38                               | 3.204,33 |        |
| 02.09.01.10.302.0210.2076 | Manutenção das Atividades do CAPS  |   | 73.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.095,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 10.905,00                                  | 0,00                                   | 64.905,00                                  | 8.095,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                 |   | 73.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.095,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 10.905,00                                  | 0,00                                   | 64.905,00                                  | 8.095,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 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                                       | 8.095,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 10.905,00                                  | 0,00                                   | 54.905,00                                  | 8.095,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 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                                       | 8.095,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 10.905,00                                  | 0,00                                   | 54.905,00                                  | 8.095,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado      | F. 00391                                      | 40.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 35.000,00                                  | 5.000,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil   | F. 00392                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 95,00                                  |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 10.905,00                                  | 0,00                                   | 19.905,00                                  | 95,00                                  |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                | F. 00393                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |          |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |          |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 87

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 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      |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00394                | 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      |
| 02.09.01.10.302.0210.2077 | Atendimento Médico Especializados           | 4.000,00                                      | 400,00                                 | 0,00                                       | 10.130,00                              | 0,00                                       | 14.130,00                              | 14.130,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 0,00                                   | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 14.130,00                              | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                          | 4.000,00                                      | 400,00                                 | 0,00                                       | 10.130,00                              | 0,00                                       | 14.130,00                              | 14.130,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 0,00                                   | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 14.130,00                              | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 4.000,00                                      | 400,00                                 | 0,00                                       | 10.130,00                              | 0,00                                       | 14.130,00                              | 14.130,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 0,00                                   | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 14.130,00                              | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 4.000,00                                      | 400,00                                 | 0,00                                       | 10.130,00                              | 0,00                                       | 14.130,00                              | 14.130,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 0,00                                   | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 14.130,00                              | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00395 | 4.000,00                                      | 400,00                                 | 0,00                                       | 10.130,00                              | 0,00                                       | 14.130,00                              | 14.130,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 0,00                                   | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 14.130,00                              | 14.130,00                                  | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.09.01.10.302.0210.2078 | Participação CIDESTE - SAMU                 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 8.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 545,50                                     | 0,00                                   | 4.909,50                                   | 906,39                                 | 906,39    |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 545,50                                     | 7.093,61                               | 4.909,50                                   | 2.184,11                               | 2.184,11  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               | 7.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 0,00                                   | 4.850,37                                   | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 7.000,00                               | 4.850,37                                   | 2.149,63                               | 2.149,63  |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               | 7.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 0,00                                   | 4.850,37                                   | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 7.000,00                               | 4.850,37                                   | 2.149,63                               | 2.149,63  |
| 3.3.7.0.00.00             | TRANSF INSTIT MULTIGOV                      | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               | 7.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 0,00                                   | 4.850,37                                   | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 7.000,00                               | 4.850,37                                   | 2.149,63                               | 2.149,63  |
| 3.3.7.1.00.00             | TRANSF CONS PÚBLICOS                        | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               | 7.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 0,00                                   | 4.850,37                                   | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 7.000,00                               | 4.850,37                                   | 2.149,63                               | 2.149,63  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 88

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                               |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.7.1.70.00             | Rateio P/Part. em Consórcio Público     | F. 00396 | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 0,00                                   | 4.850,37                                   | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 538,93                                     | 7.000,00                               | 4.850,37                                   | 2.149,63                               |        |
| 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                                   | 6,57                                       | 0,00                                   | 59,13                                      | 906,39                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6,57                                       | 93,61                                  | 59,13                                      | 34,48                                  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                           |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6,57                                       | 0,00                                   | 59,13                                      | 906,39                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6,57                                       | 93,61                                  | 59,13                                      | 34,48                                  |        |
| 4.4.7.0.00.00             | TRANSF A INST MULTIGOV                  |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6,57                                       | 0,00                                   | 59,13                                      | 906,39                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6,57                                       | 93,61                                  | 59,13                                      | 34,48                                  |        |
| 4.4.7.1.00.00             | TRANSF CONS PÚBLICOS                    |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6,57                                       | 0,00                                   | 59,13                                      | 906,39                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6,57                                       | 93,61                                  | 59,13                                      | 34,48                                  |        |
| 4.4.7.1.70.00             | Rateio P/Part. em Consórcio Público     | F. 00397 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6,57                                       | 0,00                                   | 59,13                                      | 906,39                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6,57                                       | 93,61                                  | 59,13                                      | 34,48                                  |        |
| 02.09.01.10.302.0210.2079 | Subvenções ao Hospital de Santos Dumont |          | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.277,48                              | 0,00                                       | 80.277,48                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 0,00                                   | 60.208,11                                  | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 80.277,48                              | 60.208,11                                  | 20.069,37                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                      |          | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.277,48                              | 0,00                                       | 80.277,48                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 0,00                                   | 60.208,11                                  | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 80.277,48                              | 60.208,11                                  | 20.069,37                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |          | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.277,48                              | 0,00                                       | 80.277,48                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 0,00                                   | 60.208,11                                  | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 80.277,48                              | 60.208,11                                  | 20.069,37                              |        |
| 3.3.5.0.00.00             | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR            |          | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.277,48                              | 0,00                                       | 80.277,48                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 0,00                                   | 60.208,11                                  | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 80.277,48                              | 60.208,11                                  | 20.069,37                              |        |
| 3.3.5.0.43.00             | Subvenções Sociais                      | F. 00398 | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 40.277,48                              | 0,00                                       | 80.277,48                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 0,00                                   | 60.208,11                                  | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.689,79                                   | 80.277,48                              | 60.208,11                                  | 20.069,37                              |        |
| 02.09.01.10.303.0000.0000 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO       |          | 537.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 537.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 13.425,38                                  | 0,00                                   | 147.076,22                                 | 384.452,04                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 6.585,05                               | 30.682,33                                  | 152.547,96                             | 143.236,96                                 | 9.311,00                               |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 89

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 02.09.01.10.303.0210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR   | 537.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 537.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 13.425,38                                  | 0,00                                   | 147.076,22                                 | 384.452,04                             |            |
|                           |   | 0,00  | 6.585,05                               | 30.682,33                                  | 152.547,96                             | 143.236,96                                 | 9.311,00                               |            |
| 02.09.01.10.303.0210.1029 | Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                       | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |            |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                 | F. 00399                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                            | F. 00400                                      | 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       |
| 02.09.01.10.303.0210.2080 | Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes    | 206.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 206.000,00                             |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 6.879,93                                   | 0,00                                   | 101.931,18                                 | 98.597,08                              |            |
|                           |   | 0,00  | 39,60                                  | 24.136,88                                  | 107.402,92                             | 98.461,92                                  | 8.941,00                               |            |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                  | 206.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 206.000,00                             |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 6.879,93                                   | 0,00                                   | 101.931,18                                 | 98.597,08                              |            |
|                           |   | 0,00  | 39,60                                  | 24.136,88                                  | 107.402,92                             | 98.461,92                                  | 8.941,00                               |            |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 206.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 206.000,00                             |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 6.879,93                                   | 0,00                                   | 101.931,18                                 | 98.597,08                              |            |
|                           |   | 0,00  | 39,60                                  | 24.136,88                                  | 107.402,92                             | 98.461,92                                  | 8.941,00                               |            |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 206.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 206.000,00                             |            |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 6.879,93                                   | 0,00                                   | 101.931,18                                 | 98.597,08                              |            |
|                           |   | 0,00  | 39,60                                  | 24.136,88                                  | 107.402,92                             | 98.461,92                                  | 8.941,00                               |            |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                   | F. 00401                                      | 206.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 206.000,00                             |            |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.879,93                               | 0,00                                       | 101.931,18                             | 98.597,08  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 39,60                                      | 24.136,88                              | 107.402,92                                 | 98.461,92                              | 8.941,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 02.09.01.10.303.0210.2081 | Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos | 321.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 321.000,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.545,45                                   | 0,00                                   | 45.145,04                                  | 275.854,96                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 6.545,45                               | 6.545,45                                   | 45.145,04                              | 44.775,04                                  | 370,00                                 |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               | 321.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 321.000,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.545,45                                   | 0,00                                   | 45.145,04                                  | 275.854,96                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 6.545,45                               | 6.545,45                                   | 45.145,04                              | 44.775,04                                  | 370,00                                 |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 245.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 245.000,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.175,45                                   | 0,00                                   | 41.925,04                                  | 203.074,96                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 6.175,45                               | 6.175,45                                   | 41.925,04                              | 41.925,04                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 245.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 245.000,00                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.175,45                                   | 0,00                                   | 41.925,04                                  | 203.074,96                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 6.175,45                               | 6.175,45                                   | 41.925,04                              | 41.925,04                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                    | F. 00402                                      | 162.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 162.000,00                             |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 998,00                                 | 0,00                                       | 154.016,00                             |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 998,00                                     | 998,00                                 | 7.984,00                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                 | F. 00403                                      | 78.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 78.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.177,45                               | 0,00                                       | 44.058,96                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 5.177,45                                   | 5.177,45                               | 33.941,04                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ              | F. 00404                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                              | F. 00405                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |   | 76.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 76.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 370,00                                 | 0,00                                       | 72.780,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 370,00                                     | 370,00                                 | 3.220,00                                   | 370,00                                 |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |   | 76.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 76.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 370,00                                 | 0,00                                       | 72.780,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 370,00                                     | 370,00                                 | 3.220,00                                   | 370,00                                 |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                              | F. 00406                                      | 70.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 70.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 70.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                 | F. 00407                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 260,00                                 | 0,00                                       | 660,00                                 |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 260,00                                     | 260,00                                 | 2.340,00                                   | 260,00                                 |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 91

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                       | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica              | F. 00408 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 110,00                                     | 0,00                                   | 880,00                                     | 2.120,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 110,00                                 | 110,00                                     | 880,00                                 | 770,00                                     | 110,00                                 |
| 02.09.01.10.304.0000.0000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            |          | 99.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 69.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 69.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.09.01.10.304.0246.0000 | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS     |          | 99.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 69.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 69.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.09.01.10.304.0246.1030 | Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                             |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                   |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                        | F. 00409 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.09.01.10.304.0246.2082 | Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária   |          | 89.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                              |          | 89.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 59.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 59.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |          | 56.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 26.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          | 56.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 26.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 92

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                     |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00410 | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00411 | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 16.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00412 | 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. 00413 | 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           |          | 33.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 33.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00414 | 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. 00415 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00416 | 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. 00417 | 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. 00418 | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               |
|                     |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.93.00       | Indenizações E Restituições         | F. 00419 | 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 OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 02.09.01.10.305.0000.0000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.769,81                              | 0,00                                       | 111.149,81                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.780,88                                   | 2.620,00                               | 61.846,50                                  | 49.303,31                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 3.695,43                               | 3.704,25                                   | 61.846,50                              | 61.669,87                                  | 176,63                                 |  |        |
| 02.09.01.10.305.0210.0000 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR  | 100.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.769,81                              | 0,00                                       | 111.149,81                             |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.780,88                                   | 2.620,00                               | 61.846,50                                  | 49.303,31                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 3.695,43                               | 3.704,25                                   | 61.846,50                              | 61.669,87                                  | 176,63                                 |  |        |
| 02.09.01.10.305.0210.1031 | Investimentos em Vigilância Epidemiológica         | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                      | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                           | F. 00420                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.09.01.10.305.0210.2083 | Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.769,81                              | 0,00                                       | 91.149,81                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.780,88                                   | 2.620,00                               | 61.846,50                                  | 29.303,31                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 3.695,43                               | 3.704,25                                   | 61.846,50                              | 61.669,87                                  | 176,63                                 |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 | 80.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.769,81                              | 0,00                                       | 91.149,81                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.780,88                                   | 2.620,00                               | 61.846,50                                  | 29.303,31                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 3.695,43                               | 3.704,25                                   | 61.846,50                              | 61.669,87                                  | 176,63                                 |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               | 0,00                                       | 80.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.468,80                                   | 0,00                                   | 53.437,11                                  | 26.562,89                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 3.468,80                               | 3.468,80                                   | 53.437,11                              | 53.437,11                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 73.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               | 0,00                                       | 80.000,00                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.468,80                                   | 0,00                                   | 53.437,11                                  | 26.562,89                              |  |        |
|                           |  | 0,00  | 3.468,80                               | 3.468,80                                   | 53.437,11                              | 53.437,11                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                      | F. 00421                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 7.000,00                               | 0,00                                       | 27.000,00                              |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 19.424,20                                  | 7.575,80                               |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.424,20                              | 19.424,20                                  | 0,00                                   |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 94

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil         | F. 00422 | 48.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 48.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.468,80                                   | 0,00                                   | 34.012,91                                  | 13.987,09                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 3.468,80                               | 3.468,80                                   | 34.012,91                              | 34.012,91                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ      | F. 00423 | 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. 00424 | 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                |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.769,81                               | 0,00                                       | 11.149,81                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 312,08                                     | 2.620,00                               | 8.409,39                                   | 2.740,42                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 226,63                                 | 235,45                                     | 8.409,39                               | 8.232,76                                   | 176,63                                 |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.769,81                               | 0,00                                       | 11.149,81                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 312,08                                     | 2.620,00                               | 8.409,39                                   | 2.740,42                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 226,63                                 | 235,45                                     | 8.409,39                               | 8.232,76                                   | 176,63                                 |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                  | F. 00425 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 750,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.250,00                               | 0,00                                       | 750,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                      | F. 00426 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 600,00                                 | 0,00                                       | 1.600,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 162,08                                     | 0,00                                   | 539,58                                     | 1.060,42                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 76,63                                  | 85,45                                      | 539,58                                 | 462,95                                     | 76,63                                  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física         | F. 00427 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 630,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.370,00                               | 0,00                                       | 630,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica       | F. 00428 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.169,81                               | 0,00                                       | 8.169,81                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 150,00                                     | 0,00                                   | 7.869,81                                   | 300,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 150,00                                 | 150,00                                     | 7.869,81                               | 7.769,81                                   | 100,00                                 |        |
| 02.09.01.10.846.0000.0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 0,00                                   | 2.663,26                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 4.000,00                               | 2.663,26                                   | 1.336,74                               |        |
| 02.09.01.10.846.0054.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 0,00                                   | 2.663,26                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 4.000,00                               | 2.663,26                                   | 1.336,74                               |        |
| 02.09.01.10.846.0054.2084 | Manutenção das Contribuições PASEP Saúde |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 0,00                                   | 2.663,26                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 4.000,00                               | 2.663,26                                   | 1.336,74                               |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 95

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 0,00                                   | 2.663,26                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 4.000,00                               | 2.663,26                                   | 1.336,74                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 0,00                                   | 2.663,26                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 4.000,00                               | 2.663,26                                   | 1.336,74                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 0,00                                   | 2.663,26                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 4.000,00                               | 2.663,26                                   | 1.336,74                               |        |
| 3.3.9.0.47.00             | Obrig Tribut E Contributivas                   | F. 00429<br>2.000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 0,00                                   | 2.663,26                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 172,69                                     | 4.000,00                               | 2.663,26                                   | 1.336,74                               |        |
| 02.10.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS                        | 1.718.000,00                                  | 64.950,00                              | 0,00                                       | 124.446,10                             | 0,00                                       | 1.658.348,62                           |        |
|                           |  | 0,00  | 1.800,00                               | 133.984,64                                 | 184.097,48                             | 956.412,53                                 | 646.651,09                             |        |
|                           |  | 0,00  | 143.938,89                             | 143.492,56                                 | 1.011.697,53                           | 947.465,99                                 | 64.231,54                              |        |
| 02.10.01.00.000.0000.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                  | 1.718.000,00                                  | 64.950,00                              | 0,00                                       | 124.446,10                             | 0,00                                       | 1.658.348,62                           |        |
|                           |  | 0,00  | 1.800,00                               | 133.984,64                                 | 184.097,48                             | 956.412,53                                 | 646.651,09                             |        |
|                           |  | 0,00  | 143.938,89                             | 143.492,56                                 | 1.011.697,53                           | 947.465,99                                 | 64.231,54                              |        |
| 02.10.01.15.000.0000.0000 | URBANISMO                                      | 1.688.000,00                                  | 64.950,00                              | 0,00                                       | 124.446,10                             | 0,00                                       | 1.648.348,62                           |        |
|                           |  | 0,00  | 1.800,00                               | 133.984,64                                 | 164.097,48                             | 956.412,53                                 | 636.651,09                             |        |
|                           |  | 0,00  | 143.938,89                             | 143.492,56                                 | 1.011.697,53                           | 947.465,99                                 | 64.231,54                              |        |
| 02.10.01.15.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 1.016.000,00                                  | 53.450,00                              | 0,00                                       | 59.720,00                              | 0,00                                       | 1.007.700,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 107.021,51                                 | 68.020,00                              | 668.237,10                                 | 296.072,90                             |        |
|                           |  | 0,00  | 116.975,76                             | 106.129,43                                 | 711.627,10                             | 659.290,56                                 | 52.336,54                              |        |
| 02.10.01.15.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 1.016.000,00                                  | 53.450,00                              | 0,00                                       | 59.720,00                              | 0,00                                       | 1.007.700,00                           |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 107.021,51                                 | 68.020,00                              | 668.237,10                                 | 296.072,90                             |        |
|                           |  | 0,00  | 116.975,76                             | 106.129,43                                 | 711.627,10                             | 659.290,56                                 | 52.336,54                              |        |
| 02.10.01.15.122.0052.1032 | Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas | 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                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                            | 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                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                  | 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                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 96

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |            | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |        |
| 4.4.9.0.00.00             | 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       |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente F. 00430                 | 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       |        |
| 02.10.01.15.122.0052.2085 | Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas | 1.003.000,00                                  | 53.450,00                              | 0,00                                       | 59.720,00                              | 0,00                                       | 994.700,00                             | 994.700,00 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 107.021,51                                 | 68.020,00                              | 668.237,10                                 | 283.072,90                             | 283.072,90 |        |
|                           |   | 0,00  | 116.975,76                             | 106.129,43                                 | 711.627,10                             | 659.290,56                                 | 52.336,54                              | 52.336,54  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                | 1.003.000,00                                  | 53.450,00                              | 0,00                                       | 59.720,00                              | 0,00                                       | 994.700,00                             | 994.700,00 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 107.021,51                                 | 68.020,00                              | 668.237,10                                 | 283.072,90                             | 283.072,90 |        |
|                           |   | 0,00  | 116.975,76                             | 106.129,43                                 | 711.627,10                             | 659.290,56                                 | 52.336,54                              | 52.336,54  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 663.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 608.000,00                             | 608.000,00 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 38.052,42                                  | 55.000,00                              | 334.182,56                                 | 273.817,44                             | 273.817,44 |        |
|                           |   | 0,00  | 38.052,42                              | 38.052,42                                  | 334.182,56                             | 334.182,56                                 | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 663.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 608.000,00                             | 608.000,00 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 38.052,42                                  | 55.000,00                              | 334.182,56                                 | 273.817,44                             | 273.817,44 |        |
|                           |   | 0,00  | 38.052,42                              | 38.052,42                                  | 334.182,56                             | 334.182,56                                 | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado F. 00431            | 247.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 197.000,00                             | 197.000,00 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 13.801,54                                  | 50.000,00                              | 114.382,53                                 | 82.617,47                              | 82.617,47  |        |
|                           |   | 0,00  | 13.801,54                              | 13.801,54                                  | 114.382,53                             | 114.382,53                                 | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00432         | 406.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 406.000,00                             | 406.000,00 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 24.250,88                                  | 0,00                                   | 219.800,03                                 | 186.199,97                             | 186.199,97 |        |
|                           |   | 0,00  | 24.250,88                              | 24.250,88                                  | 219.800,03                             | 219.800,03                                 | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00433      | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal F. 00434                      | 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                         | 340.000,00                                    | 53.450,00                              | 0,00                                       | 59.720,00                              | 0,00                                       | 386.700,00                             | 386.700,00 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 68.969,09                                  | 13.020,00                              | 334.054,54                                 | 9.255,46                               | 9.255,46   |        |
|                           |   | 0,00  | 78.923,34                              | 68.077,01                                  | 377.444,54                             | 325.108,00                                 | 52.336,54                              | 52.336,54  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 340.000,00                                    | 53.450,00                              | 0,00                                       | 59.720,00                              | 0,00                                       | 386.700,00                             | 386.700,00 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 68.969,09                                  | 13.020,00                              | 334.054,54                                 | 9.255,46                               | 9.255,46   |        |
|                           |   | 0,00  | 78.923,34                              | 68.077,01                                  | 377.444,54                             | 325.108,00                                 | 52.336,54                              | 52.336,54  |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 97

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                               | F. 00435 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 118,82                                     | 1.484,55                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 515,45                                 | 118,82                                     | 396,63                                 |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                   | F. 00436 | 213.000,00                                    | 19.625,00                              | 0,00                                       | 25.895,00                              | 0,00                                       | 238.895,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 41.840,89                                  | 0,00                                   | 235.556,87                                 | 121,91                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 19.517,99                              | 40.948,81                                  | 238.773,09                             | 229.009,33                                 | 9.763,76                               |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                               | F. 00437 | 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. 00438 | 8.000,00                                      | 850,00                                 | 0,00                                       | 850,00                                 | 0,00                                       | 8.850,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.236,00                                   | 0,00                                   | 8.205,05                                   | 644,95                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 2.236,00                               | 2.236,00                                   | 8.205,05                               | 7.706,05                                   | 499,00                                 |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                    | F. 00439 | 115.000,00                                    | 32.975,00                              | 0,00                                       | 32.975,00                              | 0,00                                       | 134.955,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 24.892,20                                  | 13.020,00                              | 90.173,80                                  | 5.004,05                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 57.169,35                              | 24.892,20                                  | 129.950,95                             | 88.273,80                                  | 41.677,15                              |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                           | F. 00440 | 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                                |          | 195.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.726,10                              | 0,00                                       | 224.726,10                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 0,00                                   | 96.619,89                                  | 128.106,21                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 998,00                                 | 11.398,00                                  | 96.619,89                              | 96.619,89                                  | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.15.451.0501.0000 | VIAS E LOGRADOUROS                                    |          | 195.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.726,10                              | 0,00                                       | 224.726,10                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 0,00                                   | 96.619,89                                  | 128.106,21                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 998,00                                 | 11.398,00                                  | 96.619,89                              | 96.619,89                                  | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.15.451.0501.1033 | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais |          | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 31.200,00                                  | 118.800,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.400,00                                  | 31.200,00                              | 31.200,00                                  | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   |          | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 31.200,00                                  | 118.800,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.400,00                                  | 31.200,00                              | 31.200,00                                  | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 31.200,00                                  | 118.800,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.400,00                                  | 31.200,00                              | 31.200,00                                  | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 31.200,00                                  | 118.800,00                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.400,00                                  | 31.200,00                              | 31.200,00                                  | 0,00                                   |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                  | F. 00441 | 150.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 31.200,00                                  | 118.800,00                             |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.400,00                                  | 31.200,00                              | 31.200,00                                  | 0,00                                   |
| 02.10.01.15.451.0501.2086 | Manutenção das Atividades em Vias Urbanas Municipais |          | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.726,10                              | 0,00                                       | 74.726,10                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 0,00                                   | 65.419,89                                  | 9.306,21                               |
|                           |  |          | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 65.419,89                              | 65.419,89                                  | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                   |          | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.726,10                              | 0,00                                       | 74.726,10                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 0,00                                   | 65.419,89                                  | 9.306,21                               |
|                           |  |          | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 65.419,89                              | 65.419,89                                  | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.176,10                              | 0,00                                       | 58.176,10                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 0,00                                   | 50.500,74                                  | 7.675,36                               |
|                           |  |          | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 50.500,74                              | 50.500,74                                  | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |          | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.176,10                              | 0,00                                       | 58.176,10                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 0,00                                   | 50.500,74                                  | 7.675,36                               |
|                           |  |          | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 50.500,74                              | 50.500,74                                  | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                        | F. 00442 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.027,80                              | 0,00                                       | 32.027,80                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 0,00                                   | 24.352,44                                  | 7.675,36                               |
|                           |  |          | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 24.352,44                              | 24.352,44                                  | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                     | F. 00443 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.148,30                              | 0,00                                       | 26.148,30                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 26.148,30                                  | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 26.148,30                              | 26.148,30                                  | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.550,00                               | 0,00                                       | 16.550,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.919,15                                  | 1.630,85                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.919,15                              | 14.919,15                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.550,00                               | 0,00                                       | 16.550,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.919,15                                  | 1.630,85                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.919,15                              | 14.919,15                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                  | F. 00444 | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.550,00                               | 0,00                                       | 14.550,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.530,15                                  | 19,85                                  |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.530,15                              | 14.530,15                                  | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                     | F. 00445 | 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. 00446 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 389,00                                     | 611,00                                 |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 389,00                                 | 389,00                                     | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 99

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.10.01.15.452.0000.0000 | SERVIÇOS URBANOS                                       | 477.000,00                                    | 11.500,00                              | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 415.922,52                             |        |
|                           |  | 0,00  | 1.800,00                               | 25.965,13                                  | 96.077,48                              | 191.555,54                                 | 212.471,98                             |        |
|                           |  | 0,00  | 25.965,13                              | 25.965,13                                  | 203.450,54                             | 191.555,54                                 | 11.895,00                              |        |
| 02.10.01.15.452.0504.0000 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                             | 318.000,00                                    | 9.500,00                               | 0,00                                       | 31.500,00                              | 0,00                                       | 331.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 23.572,13                                  | 18.500,00                              | 171.080,90                                 | 149.419,10                             |        |
|                           |  | 0,00  | 23.572,13                              | 23.572,13                                  | 181.580,90                             | 171.080,90                                 | 10.500,00                              |        |
| 02.10.01.15.452.0504.1034 | Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal   | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.685,00                                   | 3.315,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.685,00                               | 1.685,00                                   | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.685,00                                   | 3.315,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.685,00                               | 1.685,00                                   | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.685,00                                   | 3.315,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.685,00                               | 1.685,00                                   | 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                                   | 1.685,00                                   | 3.315,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.685,00                               | 1.685,00                                   | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                               | F. 00447                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.685,00                                   | 3.315,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.685,00                               | 1.685,00                                   | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.15.452.0504.2087 | Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal | 245.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 231.500,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 13.072,13                                  | 13.500,00                              | 85.395,90                                  | 146.104,10                             |        |
|                           |  | 0,00  | 13.072,13                              | 13.072,13                                  | 85.395,90                              | 85.395,90                                  | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                     | 245.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 231.500,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 13.072,13                                  | 13.500,00                              | 85.395,90                                  | 146.104,10                             |        |
|                           |  | 0,00  | 13.072,13                              | 13.072,13                                  | 85.395,90                              | 85.395,90                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 109.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 101.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 7.672,13                                   | 8.000,00                               | 64.257,76                                  | 36.742,24                              |        |
|                           |  | 0,00  | 7.672,13                               | 7.672,13                                   | 64.257,76                              | 64.257,76                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 109.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 101.000,00                             |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 7.672,13                                   | 8.000,00                               | 64.257,76                                  | 36.742,24                              |        |
|                           |  | 0,00  | 7.672,13                               | 7.672,13                                   | 64.257,76                              | 64.257,76                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                          | F. 00448                                      | 55.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 55.000,00                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.623,12                               | 31.194,29                                  | 23.805,71                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 3.623,12                                   | 3.623,12                               | 31.194,29                                  | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 100

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                   | F. 00449 | 46.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 4.049,01                                   | 0,00                                   | 33.063,47                                  | 12.936,53                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 4.049,01                               | 4.049,01                                   | 33.063,47                              | 33.063,47                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                | F. 00450 | 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. 00451 | 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                          |          | 136.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.500,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.400,00                                   | 5.500,00                               | 21.138,14                                  | 109.361,86                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 5.400,00                               | 5.400,00                                   | 21.138,14                              | 21.138,14                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          | 136.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 130.500,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.400,00                                   | 5.500,00                               | 21.138,14                                  | 109.361,86                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 5.400,00                               | 5.400,00                                   | 21.138,14                              | 21.138,14                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                | F. 00452 | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.288,44                                  | 7.711,56                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.288,44                              | 15.288,44                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                   | F. 00453 | 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. 00454 | 108.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 107.500,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.400,00                                   | 500,00                                 | 5.849,70                                   | 101.650,30                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 5.400,00                               | 5.400,00                                   | 5.849,70                               | 5.849,70                                   | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.15.452.0504.2088 | Manutenção da Destinação Final de Resíduos Sólidos |          | 68.000,00                                     | 9.500,00                               | 0,00                                       | 31.500,00                              | 0,00                                       | 94.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.500,00                                  | 5.000,00                               | 84.000,00                                  | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 10.500,00                              | 10.500,00                                  | 94.500,00                              | 84.000,00                                  | 10.500,00                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 |          | 68.000,00                                     | 9.500,00                               | 0,00                                       | 31.500,00                              | 0,00                                       | 94.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.500,00                                  | 5.000,00                               | 84.000,00                                  | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 10.500,00                              | 10.500,00                                  | 94.500,00                              | 84.000,00                                  | 10.500,00                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          | 68.000,00                                     | 9.500,00                               | 0,00                                       | 31.500,00                              | 0,00                                       | 94.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.500,00                                  | 5.000,00                               | 84.000,00                                  | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 10.500,00                              | 10.500,00                                  | 94.500,00                              | 84.000,00                                  | 10.500,00                              |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          | 68.000,00                                     | 9.500,00                               | 0,00                                       | 31.500,00                              | 0,00                                       | 94.500,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.500,00                                  | 5.000,00                               | 84.000,00                                  | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 10.500,00                              | 10.500,00                                  | 94.500,00                              | 84.000,00                                  | 10.500,00                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 101

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                           | F. 00455 | 68.000,00                                     | 9.500,00                               | 0,00                                       | 31.500,00                              | 0,00                                       | 94.500,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 10.500,00                                  | 5.000,00                               | 84.000,00                                  | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 10.500,00                              | 10.500,00                                  | 94.500,00                              | 84.000,00                                  | 10.500,00                              |
| 02.10.01.15.452.0505.0000 | SERVIÇOS FUNERARIOS  |          | 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                                   |
| 02.10.01.15.452.0505.1035 | Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais |          | 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                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |          | 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                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 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                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | 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                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações  | F. 00456 | 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. 00457 | 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                                   |
| 02.10.01.15.452.0506.0000 | ILUMINAÇÃO PUBLICA   |          | 85.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.422,52                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.800,00                               | 1.395,00                                   | 49.577,48                              | 11.160,00                                  | 22.867,52                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.395,00                               | 1.395,00                                   | 12.555,00                              | 11.160,00                                  | 1.395,00                               |
| 02.10.01.15.452.0506.1036 | Extensão Rede Iluminação Pública Urbana                      |          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.700,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.800,00                               | 0,00                                       | 4.300,00                               | 0,00                                       | 15.700,00                              |
|                           |  |          | 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                                       | 15.700,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.800,00                               | 0,00                                       | 4.300,00                               | 0,00                                       | 15.700,00                              |
|                           |  |          | 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                                       | 15.700,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 1.800,00                               | 0,00                                       | 4.300,00                               | 0,00                                       | 15.700,00                              |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.700,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 1.800,00                               | 0,00                                       | 4.300,00                               | 0,00                                       | 15.700,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00458                          | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.700,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 1.800,00                               | 0,00                                       | 4.300,00                               | 0,00                                       | 15.700,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.15.452.0506.2089 | Manutenção de Rede Iluminação Pública                 | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.722,52                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.395,00                                   | 45.277,48                              | 11.160,00                                  | 7.167,52                               |        |
|                           |   | 0,00  | 1.395,00                               | 1.395,00                                   | 12.555,00                              | 11.160,00                                  | 1.395,00                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.722,52                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.395,00                                   | 45.277,48                              | 11.160,00                                  | 7.167,52                               |        |
|                           |   | 0,00  | 1.395,00                               | 1.395,00                                   | 12.555,00                              | 11.160,00                                  | 1.395,00                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.722,52                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.395,00                                   | 45.277,48                              | 11.160,00                                  | 7.167,52                               |        |
|                           |   | 0,00  | 1.395,00                               | 1.395,00                                   | 12.555,00                              | 11.160,00                                  | 1.395,00                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 65.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.722,52                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.395,00                                   | 45.277,48                              | 11.160,00                                  | 7.167,52                               |        |
|                           |   | 0,00  | 1.395,00                               | 1.395,00                                   | 12.555,00                              | 11.160,00                                  | 1.395,00                               |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00459                          | 50.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.722,52                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 45.277,48                              | 0,00                                       | 4.722,52                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00460           | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 1.395,00                                   | 0,00                                   | 11.160,00                                  | 2.445,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 1.395,00                               | 1.395,00                                   | 12.555,00                              | 11.160,00                                  | 1.395,00                               |        |
| 02.10.01.15.452.0507.0000 | PARQUES E JARDINS                                     | 71.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 49.500,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 25.000,00                              | 9.314,64                                   | 40.185,36                              |        |
|                           |   | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 9.314,64                               | 9.314,64                                   | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.15.452.0507.1037 | Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins | 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                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 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                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 103

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações F. 00461              | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 30.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.10.01.15.452.0507.2090 | Manutenção Praças, Parques e Jardins      | 41.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 19.500,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 25.000,00                              | 9.314,64                                   | 10.185,36                              |           |
|                           |   | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 9.314,64                               | 9.314,64                                   | 0,00                                   |           |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                        | 41.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 19.500,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 25.000,00                              | 9.314,64                                   | 10.185,36                              |           |
|                           |   | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 9.314,64                               | 9.314,64                                   | 0,00                                   |           |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 35.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 13.500,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 25.000,00                              | 9.314,64                                   | 4.185,36                               |           |
|                           |   | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 9.314,64                               | 9.314,64                                   | 0,00                                   |           |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        | 35.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 13.500,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 25.000,00                              | 9.314,64                                   | 4.185,36                               |           |
|                           |   | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 9.314,64                               | 9.314,64                                   | 0,00                                   |           |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado F. 00462    | 17.000,00                                     | 2.000,00                               | 0,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                       | 10.500,00                              |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 998,00                                     | 10.000,00                              | 9.314,64                                   | 1.185,36                               |           |
|                           |   | 0,00  | 998,00                                 | 998,00                                     | 9.314,64                               | 9.314,64                                   | 0,00                                   |           |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00463 | 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                                   |           |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal F. 00464              | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |           |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |           |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 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. 00465              | 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 OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física              | F. 00466 | 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. 00467 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.17.000.0000.0000 | SANEAMENTO                                    |          | 24.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.17.512.0000.0000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                      |          | 24.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.17.512.0019.0000 | VIDA SAUDAVEL                                 |          | 24.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.10.01.17.512.0019.1038 | Investimentos em Obras de Saneamento em Geral |          | 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                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                           | F. 00468 | 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                                   |        |
| 02.10.01.17.512.0019.2091 | Manutenção do Saneamento em Geral             |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            |          | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 105

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00           |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00           |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                        | F. 00469<br>1.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                  | F. 00470<br>2.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                   | F. 00471<br>1.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00           |        |
| 02.10.01.24.000.0000.0000 | COMUNICAÇÕES   | 6.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 6.000,00<br>6.000,00<br>0,00           |        |
| 02.10.01.24.722.0000.0000 | TELECOMUNICAÇÕES                                     | 6.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 6.000,00<br>6.000,00<br>0,00           |        |
| 02.10.01.24.722.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 6.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 6.000,00<br>6.000,00<br>0,00           |        |
| 02.10.01.24.722.0052.1039 | Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00           |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00           |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 106

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                          | F. 00472                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 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. 00473                                      | 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       |
| 02.10.01.24.722.0052.2092 | Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV |   | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                           |   | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |   | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                           |   | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                          | F. 00474                                      | 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. 00475                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 02.11.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. DE TRANSPORTES VIAÇÃO              |   | 190.200,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 33.786,72                                  | 0,00                                   | 218.986,72 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.320,79                              | 5.000,00                                   | 107.788,24                             | 100.109,48 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 20.659,79                                  | 12.580,79                              | 118.877,24                                 | 104.539,24                             | 14.338,00  |
| 02.11.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUN DE TRANSPORTES E VIAÇÃO             |   | 190.200,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 33.786,72                                  | 0,00                                   | 218.986,72 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.320,79                              | 5.000,00                                   | 107.788,24                             | 100.109,48 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 20.659,79                                  | 12.580,79                              | 118.877,24                                 | 104.539,24                             | 14.338,00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                         | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.11.01.26.000.0000.0000 | TRANSPORTE                        | 190.200,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.786,72                              | 0,00                                       | 218.986,72                             |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 12.320,79                                  | 5.000,00                               | 107.788,24                                 | 100.109,48                             |        |
|                           |                                   | 0,00  | 20.659,79                              | 12.580,79                                  | 118.877,24                             | 104.539,24                                 | 14.338,00                              |        |
| 02.11.01.26.453.0000.0000 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS     | 3.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.11.01.26.453.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 3.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.11.01.26.453.0052.2093 | Manutenção do Terminal Rodoviário | 3.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                | 3.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado     | F. 00476                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |                                   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil  | F. 00477                                      | 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                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 1.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                | 1.200,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.200,00                               |        |
|                           |                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo               | F. 00478                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 108

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               | F. 00479 | 200,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 200,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                             | F. 00480 | 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                                   |        |
| 02.11.01.26.782.0000.0000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  |          | 187.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.786,72                              | 0,00                                       | 215.786,72                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 12.320,79                                  | 5.000,00                               | 107.788,24                                 | 96.909,48                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 20.659,79                              | 12.580,79                                  | 118.877,24                             | 104.539,24                                 | 14.338,00                              |        |
| 02.11.01.26.782.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  |          | 67.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 19.846,72                              | 0,00                                       | 85.846,72                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.623,68                                   | 1.000,00                               | 44.148,82                                  | 41.437,90                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 4.133,68                               | 6.883,68                                   | 44.408,82                              | 40.899,82                                  | 3.509,00                               |        |
| 02.11.01.26.782.0052.1040 | Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes      |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                       | F. 00481 | 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                                   |        |
| 02.11.01.26.782.0052.1041 | Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL  |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 109

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                       | F. 00482                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.11.01.26.782.0052.2094 | Manutenção Secretaria Municipal de Transportes |   | 60.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 19.846,72                                  | 0,00                                   | 78.846,72 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.623,68                               | 1.000,00                                   | 44.148,82                              | 34.437,90 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 4.133,68                                   | 6.883,68                               | 44.408,82                                  | 40.899,82                              | 3.509,00  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             |   | 60.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 19.846,72                                  | 0,00                                   | 78.846,72 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.623,68                               | 1.000,00                                   | 44.148,82                              | 34.437,90 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 4.133,68                                   | 6.883,68                               | 44.408,82                                  | 40.899,82                              | 3.509,00  |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |   | 27.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.546,72                                  | 0,00                                   | 45.546,72 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.374,68                               | 0,00                                       | 30.825,26                              | 14.721,46 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 3.374,68                                   | 3.374,68                               | 30.825,26                                  | 30.825,26                              | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             |   | 27.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.546,72                                  | 0,00                                   | 45.546,72 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.374,68                               | 0,00                                       | 30.825,26                              | 14.721,46 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 3.374,68                                   | 3.374,68                               | 30.825,26                                  | 30.825,26                              | 0,00      |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                  | F. 00483                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.000,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.238,00                               | 0,00                                       | 9.814,64                               | 5.185,36  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 1.238,00                                   | 1.238,00                               | 9.814,64                                   | 9.814,64                               | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil               | F. 00484                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.546,72                                  | 0,00                                   | 23.546,72 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.136,68                               | 0,00                                       | 21.010,62                              | 2.536,10  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 2.136,68                                   | 2.136,68                               | 21.010,62                                  | 21.010,62                              | 0,00      |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ            | F. 00485                                      | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 4.000,00  |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                            | F. 00486                                      | 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                      |   | 33.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.300,00                                   | 0,00                                   | 33.300,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.249,00                               | 1.000,00                                   | 13.323,56                              | 19.716,44 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 759,00                                     | 3.509,00                               | 13.583,56                                  | 10.074,56                              | 3.509,00  |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                             |   | 33.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.300,00                                   | 0,00                                   | 33.300,00 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.249,00                               | 1.000,00                                   | 13.323,56                              | 19.716,44 |
|                           |  |   | 0,00                                   | 759,00                                     | 3.509,00                               | 13.583,56                                  | 10.074,56                              | 3.509,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 110

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                              | F. 00487 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.050,00                                   | 1.950,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.050,00                               | 1.050,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                 | F. 00488 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.300,00                               | 0,00                                       | 6.300,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 499,00                                     | 0,00                                   | 5.669,56                                   | 370,44                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 759,00                                 | 759,00                                     | 5.929,56                               | 5.170,56                                   | 759,00                                 |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica               | F. 00489 | 24.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 24.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.750,00                                   | 0,00                                   | 6.604,00                                   | 17.396,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.750,00                                   | 6.604,00                               | 3.854,00                                   | 2.750,00                               |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                      | F. 00490 | 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                                |          | 120.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.940,00                              | 0,00                                       | 129.940,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.697,11                                   | 4.000,00                               | 63.639,42                                  | 55.471,58                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 16.526,11                              | 5.697,11                                   | 74.468,42                              | 63.639,42                                  | 10.829,00                              |        |
| 02.11.01.26.782.0710.1042 | Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais  |          | 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                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                              |          | 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                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                                    |          | 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                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          | 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                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                              | F. 00491 | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.11.01.26.782.0710.2095 | Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais |          | 90.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.940,00                              | 0,00                                       | 99.940,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.697,11                                   | 4.000,00                               | 63.639,42                                  | 25.471,58                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 16.526,11                              | 5.697,11                                   | 74.468,42                              | 63.639,42                                  | 10.829,00                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               |          | 90.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.940,00                              | 0,00                                       | 99.940,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 5.697,11                                   | 4.000,00                               | 63.639,42                                  | 25.471,58                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 16.526,11                              | 5.697,11                                   | 74.468,42                              | 63.639,42                                  | 10.829,00                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 111

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 71.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 69.000,00                              |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 5.697,11                                   | 2.000,00                               | 42.975,28                                  | 15.195,72                              |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 16.526,11                              | 5.697,11                                   | 53.804,28                              | 42.975,28                                  | 10.829,00                              |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 71.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 69.000,00                              |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 5.697,11                                   | 2.000,00                               | 42.975,28                                  | 15.195,72                              |  |        |
|                           |                                     | 0,00  | 16.526,11                              | 5.697,11                                   | 53.804,28                              | 42.975,28                                  | 10.829,00                              |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado       | F. 00492                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 998,00                                 | 8.316,64                                   | 11.683,36                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 998,00                                     | 998,00                                 | 8.316,64                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00493                                      | 47.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 47.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.699,11                               | 0,00                                       | 1.512,36                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 15.528,11                                  | 4.699,11                               | 45.487,64                                  | 10.829,00                              |  |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00494                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                 | F. 00495                                      | 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           |   | 19.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.940,00                                  | 30.940,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 10.275,86                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.664,14                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 19.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.940,00                                  | 30.940,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 10.275,86                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.664,14                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                 | F. 00496                                      | 12.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 10.000,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | F. 00497                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.724,14                               |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.724,14                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00498                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.940,00                                  | 18.940,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.940,00                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 18.940,00                                  | 0,00                                   |  |        |
| 02.12.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN AGRIC. COM. MEIO AMBIENTE  |   | 369.400,00                             | 8.000,00                                   | 0,00                                   | 185.036,16                                 | 367.429,30                             |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 18.000,00                                  | 24.037,91                              | 187.006,86                                 | 35.952,54                              |  |        |
|                           |                                     |   | 0,00                                   | 10.623,31                                  | 24.037,91                              | 331.476,76                                 | 18.979,80                              |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 112

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.12.01.00.000.0000.0000 | SEC. AGRICULTA E MEIO AMBIENTE                        | 369.400,00                                    | 8.000,00                               | 0,00                                       | 185.036,16                             | 0,00                                       | 367.429,30                             |        |
|                           |   | 0,00  | 18.000,00                              | 24.037,91                                  | 187.006,86                             | 314.996,96                                 | 35.952,54                              |        |
|                           |   | 0,00  | 10.623,31                              | 24.037,91                                  | 331.476,76                             | 312.496,96                                 | 18.979,80                              |        |
| 02.12.01.20.000.0000.0000 | AGRICULTURA   | 369.400,00                                    | 8.000,00                               | 0,00                                       | 185.036,16                             | 0,00                                       | 367.429,30                             |        |
|                           |   | 0,00  | 18.000,00                              | 24.037,91                                  | 187.006,86                             | 314.996,96                                 | 35.952,54                              |        |
|                           |   | 0,00  | 10.623,31                              | 24.037,91                                  | 331.476,76                             | 312.496,96                                 | 18.979,80                              |        |
| 02.12.01.20.122.0000.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 198.000,00                                    | 8.000,00                               | 0,00                                       | 49.850,00                              | 0,00                                       | 159.667,14                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.117,51                                  | 88.182,86                              | 126.001,60                                 | 29.265,54                              |        |
|                           |   | 0,00  | 10.517,51                              | 17.117,51                                  | 130.401,60                             | 123.501,60                                 | 6.900,00                               |        |
| 02.12.01.20.122.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 198.000,00                                    | 8.000,00                               | 0,00                                       | 49.850,00                              | 0,00                                       | 159.667,14                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.117,51                                  | 88.182,86                              | 126.001,60                                 | 29.265,54                              |        |
|                           |   | 0,00  | 10.517,51                              | 17.117,51                                  | 130.401,60                             | 123.501,60                                 | 6.900,00                               |        |
| 02.12.01.20.122.0052.1043 | Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura      | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 300,00                                 | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 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                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 300,00                                 | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 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                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 300,00                                 | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 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                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 300,00                                 | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                              | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 300,00                                 | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.12.01.20.122.0052.2096 | Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura | 197.000,00                                    | 8.000,00                               | 0,00                                       | 49.850,00                              | 0,00                                       | 158.967,14                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.117,51                                  | 87.882,86                              | 126.001,60                                 | 28.565,54                              |        |
|                           |   | 0,00  | 10.517,51                              | 17.117,51                                  | 130.401,60                             | 123.501,60                                 | 6.900,00                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    | 197.000,00                                    | 8.000,00                               | 0,00                                       | 49.850,00                              | 0,00                                       | 158.967,14                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 17.117,51                                  | 87.882,86                              | 126.001,60                                 | 28.565,54                              |        |
|                           |   | 0,00  | 10.517,51                              | 17.117,51                                  | 130.401,60                             | 123.501,60                                 | 6.900,00                               |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 57.000,00                                     | 4.000,00                               | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 33.020,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 3.467,51                                   | 36.980,00                              | 27.319,10                                  | 5.700,90                               |        |
|                           |   | 0,00  | 3.467,51                               | 3.467,51                                   | 27.319,10                              | 27.319,10                                  | 0,00                                   |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 113

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                    | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 57.000,00                                     | 4.000,00                               | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 33.020,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.467,51                                   | 36.980,00                              | 27.319,10                                  | 5.700,90                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 3.467,51                               | 3.467,51                                   | 27.319,10                              | 27.319,10                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado F. 00500       | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.750,00                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.250,00                              | 0,00                                       | 4.750,00                               |  |        |
|                     |  | 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. 00501    | 38.000,00                                     | 4.000,00                               | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 28.270,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 3.467,51                                   | 22.730,00                              | 27.319,10                                  | 950,90                                 |  |        |
|                     |  | 0,00  | 3.467,51                               | 3.467,51                                   | 27.319,10                              | 27.319,10                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00502 | 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. 00503                 | 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                    | 140.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 36.850,00                              | 0,00                                       | 125.947,14                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 13.650,00                                  | 50.902,86                              | 98.682,50                                  | 22.864,64                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 7.050,00                               | 13.650,00                                  | 103.082,50                             | 96.182,50                                  | 6.900,00                               |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 140.000,00                                    | 4.000,00                               | 0,00                                       | 36.850,00                              | 0,00                                       | 125.947,14                             |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 13.650,00                                  | 50.902,86                              | 98.682,50                                  | 22.864,64                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 7.050,00                               | 13.650,00                                  | 103.082,50                             | 96.182,50                                  | 6.900,00                               |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil F. 00504             | 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. 00505                 | 58.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30.000,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.000,00                              | 8.680,50                                   | 21.319,50                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.680,50                               | 8.680,50                                   | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção F. 00506             | 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. 00507    | 40.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 21.097,14                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 2.200,00                                   | 18.902,86                              | 19.800,00                                  | 1.297,14                               |  |        |
|                     |  | 0,00  | 2.200,00                               | 2.200,00                                   | 19.800,00                              | 17.600,00                                  | 2.200,00                               |  |        |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00508  | 38.000,00                                     | 4.000,00                               | 0,00                                       | 36.850,00                              | 0,00                                       | 74.850,00                              |  |        |
|                     |  | 0,00  | 0,00                                   | 11.450,00                                  | 0,00                                   | 70.202,00                                  | 248,00                                 |  |        |
|                     |  | 0,00  | 4.850,00                               | 11.450,00                                  | 74.602,00                              | 69.902,00                                  | 4.700,00                               |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 114

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                 | F. 00509 | 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                |          | 50.400,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 101.000,00                             | 0,00                                       | 149.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.400,00                               | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 149.000,00                             | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
| 02.12.01.20.601.0641.0000 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA                        |          | 50.400,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 101.000,00                             | 0,00                                       | 149.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.400,00                               | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 149.000,00                             | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
| 02.12.01.20.601.0641.1044 | Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas |          | 50.400,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 101.000,00                             | 0,00                                       | 149.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.400,00                               | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 149.000,00                             | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                         |          | 50.400,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 101.000,00                             | 0,00                                       | 149.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.400,00                               | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 149.000,00                             | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                               |          | 50.400,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 101.000,00                             | 0,00                                       | 149.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.400,00                               | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 149.000,00                             | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                          |          | 50.400,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 101.000,00                             | 0,00                                       | 149.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.400,00                               | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 149.000,00                             | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                    | F. 00510 | 50.400,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 101.000,00                             | 0,00                                       | 149.000,00                             |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.400,00                               | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 149.000,00                             | 149.000,00                                 | 0,00                                   |
| 02.12.01.20.606.0000.0000 | EXTENSÃO RURAL                              |          | 121.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 34.186,16                              | 0,00                                       | 58.762,16                              |
|                           |   |          | 0,00  | 18.000,00                              | 6.920,40                                   | 96.424,00                              | 39.995,36                                  | 6.687,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 105,80                                 | 6.920,40                                   | 52.075,16                              | 39.995,36                                  | 12.079,80                              |
| 02.12.01.20.606.0645.0000 | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA         |          | 75.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 34.186,16                              | 0,00                                       | 58.762,16                              |
|                           |   |          | 0,00  | 18.000,00                              | 6.920,40                                   | 50.424,00                              | 39.995,36                                  | 6.687,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 105,80                                 | 6.920,40                                   | 52.075,16                              | 39.995,36                                  | 12.079,80                              |
| 02.12.01.20.606.0645.2097 | Programa de Incentivo ao Produtor Rural     |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.086,16                              | 0,00                                       | 38.162,16                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.920,40                                   | 3.924,00                               | 36.395,36                                  | 1.687,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 105,80                                 | 6.920,40                                   | 36.475,16                              | 36.395,36                                  | 79,80                                  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                          |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.086,16                              | 0,00                                       | 38.162,16                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.920,40                                   | 3.924,00                               | 36.395,36                                  | 1.687,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 105,80                                 | 6.920,40                                   | 36.475,16                              | 36.395,36                                  | 79,80                                  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 115

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.086,16                              | 0,00                                       | 38.162,16                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.920,40                                   | 3.924,00                               | 36.395,36                                  | 1.687,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 105,80                                 | 6.920,40                                   | 36.475,16                              | 36.395,36                                  | 79,80                                  |        |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                            | 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                                   |        |
| 3.3.4.0.41.00             | Contribuições  | F. 00511                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.086,16                              | 0,00                                       | 38.162,16                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 6.920,40                                   | 2.924,00                               | 36.395,36                                  | 1.687,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 105,80                                 | 6.920,40                                   | 36.475,16                              | 36.395,36                                  | 79,80                                  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                    | F. 00512                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 33.086,16                                  | 38.086,16                              |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.920,40                               | 0,00                                       | 1.611,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 105,80                                     | 6.920,40                               | 36.475,16                                  | 79,80                                  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                     | F. 00513                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 76,00                                  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.924,00                                   | 76,00                                  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.12.01.20.606.0645.2098 | Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER       |   | 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                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                     |   | 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                              |   | 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                                   |        |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                            |   | 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                                   |        |
| 3.3.4.0.41.00             | Contribuições  | F. 00514                                      | 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                                   |        |
| 02.12.01.20.606.0645.2099 | Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro |   | 51.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.100,00                                   | 8.600,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 18.000,00                                  | 0,00                                   | 43.500,00                                  | 5.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.600,00                                   | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 116

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    | 51.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.100,00                               | 0,00                                       | 8.600,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 18.000,00                              | 0,00                                       | 43.500,00                              | 3.600,00                                   | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.600,00                               | 3.600,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 51.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.100,00                               | 0,00                                       | 8.600,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 18.000,00                              | 0,00                                       | 43.500,00                              | 3.600,00                                   | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.600,00                               | 3.600,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 51.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.100,00                               | 0,00                                       | 8.600,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 18.000,00                              | 0,00                                       | 43.500,00                              | 3.600,00                                   | 5.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.600,00                               | 3.600,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00515                          | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.31.00             | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00516          | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00517            | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00518             | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.100,00                               | 0,00                                       | 3.600,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 | 3.600,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.600,00                               | 3.600,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00519           | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 18.000,00                              | 0,00                                       | 28.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.12.01.20.606.0645.2100 | Manutenção do Conselho de Desenv. Rural e Sustentável | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
| 3.3.5.0.00.00             | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR                          | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 117

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.5.0.43.00             | Subvenções Sociais                        | F. 00520 | 12.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
| 02.12.01.20.606.0668.0000 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL           |          | 46.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 46.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.12.01.20.606.0668.1045 | Reforma Ampliação do Parque de Exposições |          | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                       |          | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS                             |          | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        |          | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                       | F. 00521 | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 35.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.12.01.20.606.0668.2101 | Manutenção Conv. com o IMA                |          | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica        | F. 00522 | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 118

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                 | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 02.12.01.20.606.0668.2102 | Manutenção Atividades do Viveiro de Mudas | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                        | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 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       |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        | 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       |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil          | F. 00523                                      | 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       |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ       | F. 00524                                      | 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                 | 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       |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                        | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 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       |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                       | F. 00525                                      | 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. 00526                                      | 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       |
| 02.13.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUN ESPORTE E LAZER                  |   | 132.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 346.572,34                                 | 0,00                                   | 437.072,34 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 8.300,00                                   | 500,00                                 | 41.500,00                                  | 150.052,04                             | 38.830,80  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 58.561,26                              | 398.241,54                                 | 150.052,04                             | 248.189,50 |
| 02.13.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUN.ESPORTE, LAZER                   |   | 132.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 346.572,34                                 | 0,00                                   | 437.072,34 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 8.300,00                                   | 500,00                                 | 41.500,00                                  | 150.052,04                             | 38.830,80  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 58.561,26                              | 398.241,54                                 | 150.052,04                             | 248.189,50 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 119

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.13.01.27.000.0000.0000 | DESPORTO E LAZER                                  | 132.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 346.572,34                             | 0,00                                       | 437.072,34                             |        |
|                           |   | 0,00  | 8.300,00                               | 500,00                                     | 41.500,00                              | 150.052,04                                 | 38.830,80                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 58.561,26                                  | 398.241,54                             | 150.052,04                                 | 248.189,50                             |        |
| 02.13.01.27.812.0000.0000 | DESPORTO COMUNITÁRIO                              | 116.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 346.572,34                             | 0,00                                       | 421.072,34                             |        |
|                           |   | 0,00  | 8.300,00                               | 0,00                                       | 41.500,00                              | 145.552,04                                 | 28.830,80                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 58.061,26                                  | 392.241,54                             | 145.552,04                                 | 246.689,50                             |        |
| 02.13.01.27.812.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 35.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.050,00                               | 0,00                                       | 22.750,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 6.300,00                               | 0,00                                       | 14.300,00                              | 3.050,00                                   | 19.700,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.050,00                               | 3.050,00                                   | 0,00                                   |        |
| 02.13.01.27.812.0052.1046 | Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 6.300,00                               | 0,00                                       | 6.300,00                               | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 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                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 6.300,00                               | 0,00                                       | 6.300,00                               | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 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                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 6.300,00                               | 0,00                                       | 6.300,00                               | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 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                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 6.300,00                               | 0,00                                       | 6.300,00                               | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 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                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 6.300,00                               | 0,00                                       | 6.300,00                               | 0,00                                       | 700,00                                 |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.13.01.27.812.0052.2103 | Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes    | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.050,00                               | 0,00                                       | 22.050,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 3.050,00                                   | 19.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.050,00                               | 3.050,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.050,00                               | 0,00                                       | 22.050,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 3.050,00                                   | 19.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.050,00                               | 3.050,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 17.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 17.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 0,00                                       | 17.000,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 120

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                           |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                     |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado       | F. 00528 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 14.000,00                              |        |
|                           |                                     |          | 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. 00529 | 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. 00530 | 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. 00531 | 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           |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.050,00                               | 0,00                                       | 5.050,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               | 3.050,00                                   | 2.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.050,00                               | 3.050,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                  |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.050,00                               | 0,00                                       | 5.050,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               | 3.050,00                                   | 2.000,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.050,00                               | 3.050,00                                   | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00532 | 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. 00533 | 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                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção             | F. 00534 | 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. 00535 | 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. 00536 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.050,00                               | 0,00                                       | 3.050,00                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.050,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.050,00                               | 3.050,00                                   | 0,00                                   |        |
| 02.13.01.27.812.0711.0000 | LAZER E TURISMO                     |          | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.650,00                               | 0,00                                       | 31.450,00                              |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.200,00                               | 22.319,20                                  | 9.130,80                               |        |
|                           |                                     |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 22.319,20                              | 22.319,20                                  | 0,00                                   |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 121

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.13.01.27.812.0711.2104 | Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo     | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 7.650,00<br>4.200,00<br>22.319,20      | 0,00<br>22.319,20<br>22.319,20             | 31.450,00<br>9.130,80<br>0,00          |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 7.650,00<br>4.200,00<br>22.319,20      | 0,00<br>22.319,20<br>22.319,20             | 31.450,00<br>9.130,80<br>0,00          |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 7.650,00<br>4.200,00<br>22.319,20      | 0,00<br>22.319,20<br>22.319,20             | 31.450,00<br>9.130,80<br>0,00          |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 7.650,00<br>4.200,00<br>22.319,20      | 0,00<br>22.319,20<br>22.319,20             | 31.450,00<br>9.130,80<br>0,00          |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo   | F. 00537<br>1.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>859,20                 | 0,00<br>859,20<br>859,20                   | 1.000,00<br>140,80<br>0,00             |        |
| 3.3.9.0.31.00             | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr                                 | F. 00538<br>2.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                                   | F. 00539<br>3.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00           |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                    | F. 00540<br>4.000,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>460,00                 | 0,00<br>460,00<br>460,00                   | 4.000,00<br>3.540,00<br>0,00           |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                  | F. 00541<br>18.000,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 7.650,00<br>4.200,00<br>21.000,00      | 0,00<br>21.000,00<br>21.000,00             | 21.450,00<br>450,00<br>0,00            |        |
| 02.13.01.27.812.0721.0000 | DESPORTO COMUNITARIO  | 53.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>58.061,26                  | 336.872,34<br>23.000,00<br>366.872,34  | 0,00<br>120.182,84<br>120.182,84           | 366.872,34<br>0,00<br>246.689,50       |        |
| 02.13.01.27.812.0721.1047 | Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>58.061,26                  | 336.872,34<br>0,00<br>366.872,34       | 0,00<br>120.182,84<br>120.182,84           | 366.872,34<br>0,00<br>246.689,50       |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>58.061,26                  | 336.872,34<br>0,00<br>366.872,34       | 0,00<br>120.182,84<br>120.182,84           | 366.872,34<br>0,00<br>246.689,50       |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 122

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 336.872,34                             | 0,00                                       | 366.872,34                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 120.182,84                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 58.061,26                                  | 366.872,34                             | 120.182,84                                 | 246.689,50                             |                  |  |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 30.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 336.872,34                             | 0,00                                       | 366.872,34                             |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 120.182,84                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 58.061,26                                  | 366.872,34                             | 120.182,84                                 | 246.689,50                             |                  |  |        |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações   | F. 00542                                      | 30.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 336.872,34                                 | 0,00                                   | 366.872,34       |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 120.182,84                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 58.061,26                              | 366.872,34                                 | 120.182,84                             | 246.689,50       |  |        |
| 02.13.01.27.812.0721.2105 | Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas |   | 23.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 23.000,00                                  | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |   | 23.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00             |  |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 23.000,00                                  | 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  |   | 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             |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                                       | F. 00543                                      | 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             |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    | F. 00544                                      | 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             |  |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 | F. 00545                                      | 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             |  |        |
| 3.1.9.0.94.00             | 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                                   | 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   |   | 16.000,00                              | 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             |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 123

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |           | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |        |
| 3.3.9.0.00.00             | 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      |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00547                       | 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. 00548          | 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. 00549        | 8.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |        |
| 02.13.01.27.813.0000.0000 | LAZER  | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 4.500,00                                   | 10.000,00                              | 10.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 6.000,00                               | 4.500,00                                   | 1.500,00                               | 1.500,00  |        |
| 02.13.01.27.813.0721.0000 | DESPORTO COMUNITARIO                               | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 4.500,00                                   | 10.000,00                              | 10.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 6.000,00                               | 4.500,00                                   | 1.500,00                               | 1.500,00  |        |
| 02.13.01.27.813.0721.2106 | Contribuição Social ao Livramentense Futebol Clube | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 4.500,00                                   | 10.000,00                              | 10.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 6.000,00                               | 4.500,00                                   | 1.500,00                               | 1.500,00  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                 | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 4.500,00                                   | 10.000,00                              | 10.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 6.000,00                               | 4.500,00                                   | 1.500,00                               | 1.500,00  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 4.500,00                                   | 10.000,00                              | 10.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 6.000,00                               | 4.500,00                                   | 1.500,00                               | 1.500,00  |        |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                        | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 4.500,00                                   | 10.000,00                              | 10.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 6.000,00                               | 4.500,00                                   | 1.500,00                               | 1.500,00  |        |
| 3.3.4.0.41.00             | Contribuições F. 00550                             | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 4.500,00                                   | 10.000,00                              | 10.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 500,00                                     | 6.000,00                               | 4.500,00                                   | 1.500,00                               | 1.500,00  |        |
| 02.14.00.00.000.0000.0000 | COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL                   | 160.200,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 88.400,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 50.450,00                              | 110,00                                     | 71.800,00                              | 4.711,28                                   | 82.670,00                              | 82.670,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 860,00                                 | 860,00                                     | 5.730,00                               | 4.601,28                                   | 1.128,72                               | 1.128,72  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 124

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.14.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL                             | 160.200,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 88.400,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 50.450,00                              | 110,00                                     | 71.800,00                              | 4.711,28                                   | 82.670,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 860,00                                 | 860,00                                     | 5.730,00                               | 4.601,28                                   | 1.128,72                               |        |
| 02.14.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 160.200,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 88.400,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 50.450,00                              | 110,00                                     | 71.800,00                              | 4.711,28                                   | 82.670,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 860,00                                 | 860,00                                     | 5.730,00                               | 4.601,28                                   | 1.128,72                               |        |
| 02.14.01.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                   | 160.200,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 88.400,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 50.450,00                              | 110,00                                     | 71.800,00                              | 4.711,28                                   | 82.670,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 860,00                                 | 860,00                                     | 5.730,00                               | 4.601,28                                   | 1.128,72                               |        |
| 02.14.01.08.244.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       | 160.200,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 88.400,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 50.450,00                              | 110,00                                     | 71.800,00                              | 4.711,28                                   | 82.670,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 860,00                                 | 860,00                                     | 5.730,00                               | 4.601,28                                   | 1.128,72                               |        |
| 02.14.01.08.244.0052.1048 | Investimento e Equip. Para Serviço Mun. de Assist. Social | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.200,00                               | 0,00                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   | 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                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.200,00                               | 0,00                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   | 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                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.200,00                               | 0,00                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   | 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                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.200,00                               | 0,00                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   | 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                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                  | F. 00552                                      | 6.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.200,00                               | 0,00                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.14.01.08.244.0052.2107 | Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social | 149.200,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 83.600,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 50.450,00                              | 110,00                                     | 65.600,00                              | 4.711,28                                   | 77.870,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 860,00                                 | 860,00                                     | 5.730,00                               | 4.601,28                                   | 1.128,72                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 149.200,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 83.600,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 50.450,00                              | 110,00                                     | 65.600,00                              | 4.711,28                                   | 77.870,00                              |        |
|                           |   | 0,00  | 860,00                                 | 860,00                                     | 5.730,00                               | 4.601,28                                   | 1.128,72                               |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 125

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 96.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 42.400,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 45.450,00                              | 0,00                                       | 53.600,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 42.400,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 96.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 42.400,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 45.450,00                              | 0,00                                       | 53.600,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 42.400,00 |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00553                                      | 15.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 0,00                                   | 15.000,00                                  | 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. 00554                                      | 32.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 16.950,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 15.050,00                                  | 0,00                                   | 15.050,00                                  | 0,00                                   | 16.950,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00555                                      | 46.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 22.450,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 15.400,00                                  | 0,00                                   | 23.550,00                                  | 0,00                                   | 22.450,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 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                                   | 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           |   | 53.200,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 41.200,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 110,00                                 | 12.000,00                                  | 4.711,28                               | 35.470,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 860,00                                     | 860,00                                 | 5.730,00                                   | 4.601,28                               | 1.128,72  |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 53.200,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 41.200,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 110,00                                 | 12.000,00                                  | 4.711,28                               | 35.470,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 860,00                                     | 860,00                                 | 5.730,00                                   | 4.601,28                               | 1.128,72  |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00557                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 40,29                                  | 2.900,00  |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 100,00                                     | 40,29                                  | 59,71     |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00558                                      | 30.200,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 25.200,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 25.200,00 |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 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                                       | 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. 00560                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 126

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                     |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica            | F. 00561 | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 11.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 110,00                                     | 5.000,00                               | 4.670,99                                   | 5.370,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 860,00                                 | 860,00                                     | 5.630,00                               | 4.560,99                                   | 1.069,01                               |        |
| 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                 |          | 318.000,00                                    | 12.330,00                              | 0,00                                       | 71.873,18                              | 0,00                                       | 311.622,63                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 3.600,00                               | 15.266,63                                  | 78.250,55                              | 150.831,23                                 | 157.898,54                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 15.389,93                              | 14.009,45                                  | 153.724,09                             | 142.047,41                                 | 11.676,68                              |        |
| 02.15.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL                |          | 318.000,00                                    | 12.330,00                              | 0,00                                       | 71.873,18                              | 0,00                                       | 311.622,63                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 3.600,00                               | 15.266,63                                  | 78.250,55                              | 150.831,23                                 | 157.898,54                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 15.389,93                              | 14.009,45                                  | 153.724,09                             | 142.047,41                                 | 11.676,68                              |        |
| 02.15.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |          | 318.000,00                                    | 12.330,00                              | 0,00                                       | 71.873,18                              | 0,00                                       | 311.622,63                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 3.600,00                               | 15.266,63                                  | 78.250,55                              | 150.831,23                                 | 157.898,54                             |        |
|                           |   |          | 0,00  | 15.389,93                              | 14.009,45                                  | 153.724,09                             | 142.047,41                                 | 11.676,68                              |        |
| 02.15.01.08.241.0000.0000 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                          |          | 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                                   |        |
| 02.15.01.08.241.0120.0000 | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO                  |          | 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                                   |        |
| 02.15.01.08.241.0120.2108 | Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                            |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                           | F. 00563 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 127

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.15.01.08.241.0120.2109 | Subvenção ao Cluve da Melhor Idade             | 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   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 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                      | 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   |
| 3.3.5.0.00.00             | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR                   | 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   |
| 3.3.5.0.43.00             | Subvenções Sociais                             | F. 00564                                      | 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   |
| 02.15.01.08.241.0120.2110 | Subvenção a Casa Lar para Idosos               | 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   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                             | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00   |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 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                      | 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   |
| 3.3.5.0.00.00             | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR                   | 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   |
| 3.3.5.0.43.00             | Subvenções Sociais                             | F. 00565                                      | 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   |
| 02.15.01.08.244.0000.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                        | 313.000,00                                    | 12.330,00                              | 0,00                                       | 71.873,18                              | 0,00                                       | 308.622,63                             |        |
|                           |  | 0,00  | 3.600,00                               | 15.266,63                                  | 76.250,55                              | 150.831,23                                 | 154.898,54                             |        |
|                           |  | 0,00  | 15.389,93                              | 14.009,45                                  | 153.724,09                             | 142.047,41                                 | 11.676,68                              |        |
| 02.15.01.08.244.0122.0000 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 48.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 29.900,00                              |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 708,66                                     | 18.100,00                              | 2.622,03                                   | 27.277,97                              |        |
|                           |  | 0,00  | 708,66                                 | 313,50                                     | 2.622,03                               | 1.913,37                                   | 708,66                                 |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 128

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |  |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|--|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |  |
| 02.15.01.08.244.0122.2111 | Manutenção do Programa de Combate as Carências Nutricionais | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 28.900,00 |  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 313,50                                     | 16.100,00                              | 1.930,50                                   | 26.969,50                              |           |  |
|                           |   | 0,00  | 313,50                                 | 313,50                                     | 1.930,50                               | 1.617,00                                   | 313,50                                 |           |  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.900,00                              |           |  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 313,50                                     | 16.100,00                              | 1.930,50                                   | 26.969,50                              |           |  |
|                           |   | 0,00  | 313,50                                 | 313,50                                     | 1.930,50                               | 1.617,00                                   | 313,50                                 |           |  |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.900,00                              |           |  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 313,50                                     | 16.100,00                              | 1.930,50                                   | 26.969,50                              |           |  |
|                           |   | 0,00  | 313,50                                 | 313,50                                     | 1.930,50                               | 1.617,00                                   | 313,50                                 |           |  |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 45.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 28.900,00                              |           |  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 313,50                                     | 16.100,00                              | 1.930,50                                   | 26.969,50                              |           |  |
|                           |   | 0,00  | 313,50                                 | 313,50                                     | 1.930,50                               | 1.617,00                                   | 313,50                                 |           |  |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo   | F. 00566                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 13.550,00 |  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.450,00                                   | 0,00                                   | 13.550,00 |  |
|                           |   |   | 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. 00567                                      | 25.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 15.350,00 |  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 313,50                                 | 9.650,00                                   | 1.930,50                               | 13.419,50 |  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 313,50                                     | 313,50                                 | 1.930,50                                   | 1.617,00                               | 313,50    |  |
| 02.15.01.08.244.0122.2112 | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos            | 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                                   |           |  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 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                                   | 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                                   |           |  |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 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. 00568                                      | 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      |  |
| 02.15.01.08.244.0122.2113 | Manutenção do Programa Doação de Cestas Basicas a Carentes  | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 395,16                                     | 0,00                                   | 691,53                                     | 308,47                                 |           |  |
|                           |   | 0,00  | 395,16                                 | 0,00                                       | 691,53                                 | 296,37                                     | 395,16                                 |           |  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 129

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 395,16                                     | 0,00                                   | 691,53                                     | 691,53                                 | 308,47     |
|                           |   | 0,00  | 395,16                                 | 0,00                                       | 691,53                                 | 296,37                                     | 296,37                                 | 395,16     |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 395,16                                     | 0,00                                   | 691,53                                     | 691,53                                 | 308,47     |
|                           |   | 0,00  | 395,16                                 | 0,00                                       | 691,53                                 | 296,37                                     | 296,37                                 | 395,16     |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 395,16                                     | 0,00                                   | 691,53                                     | 691,53                                 | 308,47     |
|                           |   | 0,00  | 395,16                                 | 0,00                                       | 691,53                                 | 296,37                                     | 296,37                                 | 395,16     |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                                 | F. 00569                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 395,16                                 | 0,00                                       | 691,53                                 | 308,47     |
|                           |   |   | 0,00                                   | 395,16                                     | 0,00                                   | 691,53                                     | 296,37                                 | 395,16     |
| 02.15.01.08.244.0125.0000 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES   | 265.000,00                                    | 12.330,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 71.873,18                                  | 0,00                                   | 278.722,63 |
|                           |   | 0,00  | 3.600,00                               | 14.557,97                                  | 0,00                                   | 58.150,55                                  | 148.209,20                             | 127.620,57 |
|                           |   | 0,00  | 14.681,27                              | 13.695,95                                  | 0,00                                   | 151.102,06                                 | 140.134,04                             | 10.968,02  |
| 02.15.01.08.244.0125.1049 | Investimentos para Instalação do CRAS                             | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações   | F. 00570                                      | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 20.000,00  |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente  | F. 00571                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00   |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
| 02.15.01.08.244.0125.1050 | Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 130

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00                                   | 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   | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00                                   | 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                                    | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 6.000,00                                   | 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. 00572                                      | 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. 00573                                      | 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      |
| 02.15.01.08.244.0125.1051 | Aquisição de Veiculos para o FMAS                     |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                   |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |   | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                              | F. 00574                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.15.01.08.244.0125.2114 | Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social |   | 39.000,00                              | 1.020,00                                   | 0,00                                   | 5.242,86                                   | 0,00                                   | 44.242,86 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.030,45                               | 0,00                                       | 13.934,63                              | 30.061,65 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 1.270,45                                   | 1.010,45                               | 14.181,21                                  | 12.914,63                              | 1.266,58  |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    |   | 39.000,00                              | 1.020,00                                   | 0,00                                   | 5.242,86                                   | 0,00                                   | 44.242,86 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.030,45                               | 0,00                                       | 13.934,63                              | 30.061,65 |
|                           |   |   | 0,00                                   | 1.270,45                                   | 1.010,45                               | 14.181,21                                  | 12.914,63                              | 1.266,58  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 131

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                     |                                    | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.002,86                               | 0,00                                       | 5.002,86                               |           |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.402,86                                   | 2.600,00                               |           |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.402,86                               | 2.402,86                                   | 0,00                                   |           |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.002,86                               | 0,00                                       | 5.002,86                               |           |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.402,86                                   | 2.600,00                               |           |
|                     |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.402,86                               | 2.402,86                                   | 0,00                                   |           |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado      | F. 00575                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.002,86                                   | 0,00                                   | 3.002,86  |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.402,86                               | 600,00    |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.402,86                                   | 2.402,86                               | 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          |   | 35.000,00                              | 1.020,00                                   | 0,00                                   | 4.240,00                                   | 0,00                                   | 39.240,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.030,45                               | 0,00                                       | 11.531,77                              | 27.461,65 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 1.270,45                                   | 1.010,45                               | 11.778,35                                  | 10.511,77                              | 1.266,58  |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 |   | 35.000,00                              | 1.020,00                                   | 0,00                                   | 4.240,00                                   | 0,00                                   | 39.240,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.030,45                               | 0,00                                       | 11.531,77                              | 27.461,65 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 1.270,45                                   | 1.010,45                               | 11.778,35                                  | 10.511,77                              | 1.266,58  |
| 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                                      | 24.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 24.000,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.901,00                               | 20.859,00 |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 240,00                                     | 0,00                                   | 3.141,00                                   | 2.901,00                               | 240,00    |
| 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                               | 1.020,00                                   | 0,00                                   | 4.240,00                                   | 0,00                                   | 9.240,00  |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.030,45                               | 0,00                                       | 8.630,77                               | 602,65    |
|                     |                                    |   | 0,00                                   | 1.030,45                                   | 1.010,45                               | 8.637,35                                   | 7.610,77                               | 1.026,58  |
| 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      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 132

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |          | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|----------|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |        |
| 02.15.01.08.244.0125.2115 | Contrib. e Auxílios para Entidades Assistenciais | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |        |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                      | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |        |
| 3.3.4.0.41.00             | Contribuições                                    | F. 00583                                      | 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     |        |
| 02.15.01.08.244.0125.2116 | Manutenção das ATividades do CRAS                | 115.000,00                                    | 11.310,00                              | 0,00                                       | 66.630,32                              | 0,00                                       | 145.079,77                             |          |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 13.527,52                                  | 36.550,55                              | 134.274,57                                 | 8.158,92                               |          |        |
|                           |  | 0,00  | 13.410,82                              | 12.685,50                                  | 136.920,85                             | 127.219,41                                 | 9.701,44                               |          |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               | 115.000,00                                    | 11.310,00                              | 0,00                                       | 66.630,32                              | 0,00                                       | 145.079,77                             |          |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 13.527,52                                  | 36.550,55                              | 134.274,57                                 | 8.158,92                               |          |        |
|                           |  | 0,00  | 13.410,82                              | 12.685,50                                  | 136.920,85                             | 127.219,41                                 | 9.701,44                               |          |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 38.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.611,44                              | 0,00                                       | 55.611,44                              |          |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 5.193,48                                   | 0,00                                   | 52.655,13                                  | 2.956,31                               |          |        |
|                           |  | 0,00  | 5.193,48                               | 5.193,48                                   | 52.655,13                              | 52.655,13                                  | 0,00                                   |          |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 38.000,00                                     | 5.000,00                               | 0,00                                       | 17.611,44                              | 0,00                                       | 55.611,44                              |          |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 5.193,48                                   | 0,00                                   | 52.655,13                                  | 2.956,31                               |          |        |
|                           |  | 0,00  | 5.193,48                               | 5.193,48                                   | 52.655,13                              | 52.655,13                                  | 0,00                                   |          |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                    | F. 00584                                      | 32.000,00                              | 2.000,00                                   | 0,00                                   | 2.500,00                                   | 34.500,00                              |          |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.790,62                               | 0,00                                       | 1.067,75                               |          |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 2.790,62                                   | 2.790,62                               | 33.432,25                                  | 0,00                                   |          |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                 | F. 00585                                      | 5.000,00                               | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 15.111,44                                  | 20.111,44                              |          |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.402,86                               | 0,00                                       | 888,56                                 |          |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 2.402,86                                   | 2.402,86                               | 19.222,88                                  | 0,00                                   |          |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ              | F. 00586                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 133

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 77.000,00                                     | 6.310,00                               | 0,00                                       | 49.018,88                              | 0,00                                       | 89.468,33                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.334,04                                   | 36.550,55                              | 81.619,44                                  | 5.202,61                               |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 8.217,34                               | 7.492,02                                   | 84.265,72                              | 74.564,28                                  | 9.701,44                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 77.000,00                                     | 6.310,00                               | 0,00                                       | 49.018,88                              | 0,00                                       | 89.468,33                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 8.334,04                                   | 36.550,55                              | 81.619,44                                  | 5.202,61                               |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 8.217,34                               | 7.492,02                                   | 84.265,72                              | 74.564,28                                  | 9.701,44                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                          | F. 00587                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 125,67                                     | 2.680,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 125,67                                     | 194,33                                 |                  |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                              | F. 00588                                      | 9.000,00                               | 1.500,00                                   | 0,00                                   | 16.400,00                                  | 16.400,00                              |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.275,16                               | 9.000,00                                   | 15.924,70                              |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 1.158,46                                   | 433,14                                 | 15.978,00                                  | 1.158,46                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                          | F. 00589                                      | 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. 00590                                      | 47.000,00                              | 910,00                                     | 0,00                                   | 8.710,00                                   | 28.159,45                              |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.150,00                               | 27.550,55                                  | 9,45                                   |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 3.150,00                                   | 3.150,00                               | 28.150,00                                  | 3.150,00                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica               | F. 00591                                      | 16.000,00                              | 3.900,00                                   | 0,00                                   | 23.908,88                                  | 39.908,88                              |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.908,88                               | 0,00                                       | 91,16                                  |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 3.908,88                                   | 3.908,88                               | 39.817,72                                  | 5.198,65                               |                  |  |        |
| 3.3.9.0.93.00             | Indenizações E Restituições                      | F. 00592                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 02.15.01.08.244.0125.2117 | Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral |   | 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                                   |                  |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                               |   | 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                                   |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |   | 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                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                               |   | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 134

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          | F. 00593 | 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                                   |
| 02.15.01.08.244.0125.2118 | Serv. Proteção e Atenção Integral a Família                 |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo   | F. 00594 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          | F. 00595 | 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                                   |
| 02.15.01.08.244.0125.2119 | Manutenção Prog. Bolsa Família e Cad. Unico p/Prog. Sociais |          | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  |          | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 13.000,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 6.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                               | F. 00596 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 135

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |                                    |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil   | F. 00597 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |                                    |          | 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                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |
|                           |                                    |          | 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                                   |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                | F. 00598 | 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                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física   | F. 00599 | 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. 00600 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.15.01.08.244.0125.2120 | Gestão de Benefícios Eventuais     |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                 |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.000,00                               |
|                           |                                    |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.36.00             | 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                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00602 | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 136

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                                   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.48.00             | Outros Aux Financ Pes Físicas               | F. 00603 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.15.01.08.244.0125.2121 | 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                                   |
| 02.15.01.08.244.0125.2122 | Implantação e Manutenção do CREAS           |          | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 15.400,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 3.600,00                               | 0,00                                       | 3.600,00                               | 0,00                                       | 15.400,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                          |          | 16.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 12.400,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 3.600,00                               | 0,00                                       | 3.600,00                               | 0,00                                       | 12.400,00                              |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |          | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.400,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 3.600,00                               | 0,00                                       | 3.600,00                               | 0,00                                       | 5.400,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 137

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.400,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 3.600,00                               | 0,00                                       | 3.600,00                               | 0,00                                       | 5.400,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00608                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 900,00                                 |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 2.100,00                                   | 0,00                                   | 2.100,00                                   | 900,00                                 |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00609                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 1.500,00                                   | 0,00                                   | 1.500,00                                   | 1.500,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 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                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.9.0.94.00       | Inden E Rest Trabal                 | F. 00611                                      | 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                                   |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 7.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  |   | 7.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00612                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00613                                      | 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                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00614                                      | 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. 00615                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |                  |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00616                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 138

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                    | F. 00617<br>3.000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00 |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 02.16.00.00.000.0000.0000 | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR                          | 107.000,00                                    | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 133.427,40                             |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 36.928,68                                  | 34.072,60                              | 127.444,30                                 | 4.956,10                               |          |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |          |
| 02.16.01.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN. DE HAB. INT. POPULAR                             | 107.000,00                                    | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 133.427,40                             |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 36.928,68                                  | 34.072,60                              | 127.444,30                                 | 4.956,10                               |          |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |          |
| 02.16.01.16.000.0000.0000 | HABITAÇÃO   | 107.000,00                                    | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 133.427,40                             |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 36.928,68                                  | 34.072,60                              | 127.444,30                                 | 4.956,10                               |          |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |          |
| 02.16.01.16.482.0000.0000 | HABITAÇÃO URBANA  | 107.000,00                                    | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 133.427,40                             |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 36.928,68                                  | 34.072,60                              | 127.444,30                                 | 4.956,10                               |          |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |          |
| 02.16.01.16.482.0125.0000 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES                                   | 107.000,00                                    | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 133.427,40                             |          |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 36.928,68                                  | 34.072,60                              | 127.444,30                                 | 4.956,10                               |          |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |          |
| 02.16.01.16.482.0125.2123 | Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes | 68.000,00                                     | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 128.500,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 36.928,68                                  | 0,00                                   | 127.444,30                                 | 28,70                                  |          |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |          |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES  | 68.000,00                                     | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 128.500,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 36.928,68                                  | 0,00                                   | 127.444,30                                 | 28,70                                  |          |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |          |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 68.000,00                                     | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 128.500,00                             |          |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 36.928,68                                  | 0,00                                   | 127.444,30                                 | 28,70                                  |          |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 139

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 68.000,00                                     | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 128.500,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 36.928,68                                  | 0,00                                   | 127.444,30                                 | 28,70                                  |        |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00618                        | 68.000,00                                     | 23.950,00                              | 0,00                                       | 60.500,00                              | 0,00                                       | 128.500,00                             |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 36.928,68                                  | 0,00                                   | 127.444,30                                 | 28,70                                  |        |
|                           |   | 0,00  | 23.960,73                              | 31.848,68                                  | 128.471,30                             | 122.364,30                                 | 6.107,00                               |        |
| 02.16.01.16.482.0125.2124 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular | 24.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 10.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              | 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  | 24.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 10.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 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                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 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                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado F. 00619                            | 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                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | 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                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 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. 00622                                      | 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                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 10.000,00                              | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 11.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 10.000,00                              | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 140

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                             | F. 00623 | 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. 00624 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  | F. 00625 | 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                                   |
| 02.16.01.16.482.0125.3004 | Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 14.072,60                              | 0,00                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 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                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 14.072,60                              | 0,00                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 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                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 14.072,60                              | 0,00                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 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                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 14.072,60                              | 0,00                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.51.00             | Obras E Instalações                                 | F. 00626 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.072,60                               | 0,00                                       | 927,40                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 4.4.9.0.61.00             | Aquisição De Imóveis                                | F. 00627 | 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                                   |
| 02.17.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                 |          | 86.000,00                                     | 6.650,00                               | 0,00                                       | 36.794,12                              | 0,00                                       | 76.409,43                              |
|                           |   |          | 0,00  | 15.000,00                              | 6.736,48                                   | 46.384,69                              | 57.283,79                                  | 19.125,64                              |
|                           |   |          | 0,00  | 6.736,48                               | 6.736,48                                   | 57.283,79                              | 57.283,79                                  | 0,00                                   |
| 02.17.01.00.000.0000.0000 | FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE                      |          | 86.000,00                                     | 6.650,00                               | 0,00                                       | 36.794,12                              | 0,00                                       | 76.409,43                              |
|                           |   |          | 0,00  | 15.000,00                              | 6.736,48                                   | 46.384,69                              | 57.283,79                                  | 19.125,64                              |
|                           |   |          | 0,00  | 6.736,48                               | 6.736,48                                   | 57.283,79                              | 57.283,79                                  | 0,00                                   |
| 02.17.01.08.000.0000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |          | 86.000,00                                     | 6.650,00                               | 0,00                                       | 36.794,12                              | 0,00                                       | 76.409,43                              |
|                           |   |          | 0,00  | 15.000,00                              | 6.736,48                                   | 46.384,69                              | 57.283,79                                  | 19.125,64                              |
|                           |   |          | 0,00  | 6.736,48                               | 6.736,48                                   | 57.283,79                              | 57.283,79                                  | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 141

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.17.01.08.243.0000.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                  | 86.000,00                                     | 6.650,00                               | 0,00                                       | 36.794,12                              | 0,00                                       | 76.409,43                              |        |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 6.736,48                                   | 46.384,69                              | 57.283,79                                  | 19.125,64                              |        |
|                           |   | 0,00  | 6.736,48                               | 6.736,48                                   | 57.283,79                              | 57.283,79                                  | 0,00                                   |        |
| 02.17.01.08.243.0122.0000 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE          | 86.000,00                                     | 6.650,00                               | 0,00                                       | 36.794,12                              | 0,00                                       | 76.409,43                              |        |
|                           |   | 0,00  | 15.000,00                              | 6.736,48                                   | 46.384,69                              | 57.283,79                                  | 19.125,64                              |        |
|                           |   | 0,00  | 6.736,48                               | 6.736,48                                   | 57.283,79                              | 57.283,79                                  | 0,00                                   |        |
| 02.17.01.08.243.0122.1052 | Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 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                                     | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 6.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.51.00             | 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                                      | 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                                   |        |
| 02.17.01.08.243.0122.1053 | Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar           |   | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL                                     |   | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |   | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |   | 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                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 142

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 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  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 02.17.01.08.243.0122.2125 | 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                                   |
| 02.17.01.08.243.0122.2126 | Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                     |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.4.0.00.00             | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                            |          | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.3.4.0.41.00             | Contribuições  | F. 00632 | 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                                   |
| 02.17.01.08.243.0122.2127 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar          |          | 73.500,00                                     | 6.650,00                               | 0,00                                       | 36.794,12                              | 0,00                                       | 73.909,43                              |
|                           |  |          | 0,00  | 5.000,00                               | 6.736,48                                   | 36.384,69                              | 57.283,79                                  | 16.625,64                              |
|                           |  |          | 0,00  | 6.736,48                               | 6.736,48                                   | 57.283,79                              | 57.283,79                                  | 0,00                                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 143

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                          | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |                                    | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                 | 73.500,00                                     | 6.650,00                               | 0,00                                       | 36.794,12                              | 0,00                                       | 73.909,43                              |  |        |
|                           |                                    | 0,00  | 5.000,00                               | 6.736,48                                   | 36.384,69                              | 57.283,79                                  | 16.625,64                              |  |        |
|                           |                                    | 0,00  | 6.736,48                               | 6.736,48                                   | 57.283,79                              | 57.283,79                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 67.000,00                                     | 6.650,00                               | 0,00                                       | 36.794,12                              | 0,00                                       | 72.409,43                              |  |        |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 6.736,48                                   | 31.384,69                              | 56.733,79                                  | 15.675,64                              |  |        |
|                           |                                    | 0,00  | 6.736,48                               | 6.736,48                                   | 56.733,79                              | 56.733,79                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 67.000,00                                     | 6.650,00                               | 0,00                                       | 36.794,12                              | 0,00                                       | 72.409,43                              |  |        |
|                           |                                    | 0,00  | 0,00                                   | 6.736,48                                   | 31.384,69                              | 56.733,79                                  | 15.675,64                              |  |        |
|                           |                                    | 0,00  | 6.736,48                               | 6.736,48                                   | 56.733,79                              | 56.733,79                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado      | F. 00633                                      | 65.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 33.615,31                              |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 31.384,69                              | 18.962,01                                  | 14.653,30                              |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.962,01                              | 18.962,01                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil   | F. 00634                                      | 1.000,00                               | 6.650,00                                   | 0,00                                   | 36.794,12                                  | 37.794,12                              |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.736,48                               | 0,00                                       | 22,34                                  |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 6.736,48                                   | 6.736,48                               | 37.771,78                                  | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                | F. 00635                                      | 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                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |   | 6.500,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 950,00                                 |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 550,00                                     | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                 |   | 6.500,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.500,00                               |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 0,00                                   | 5.000,00                                   | 950,00                                 |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 550,00                                     | 0,00                                   |  |        |
| 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                                   | 550,00                                     | 450,00                                 |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 550,00                                     | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | F. 00637                                      | 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                                   |  |        |
| 3.3.9.0.93.00             | 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                                   |  |        |
| 02.18.00.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO  |   | 599.500,00                             | 6.740,00                                   | 0,00                                   | 184.675,00                                 | 518.552,19                             |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 77.000,00                                  | 10.271,50                              | 265.622,81                                 | 37.293,69                              |  |        |
|                           |                                    |   | 0,00                                   | 8.140,00                                   | 48.291,50                              | 481.258,50                                 | 7.140,00                               |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 144

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.18.01.00.000.0000.0000 | FDO MUNICIPAL DE CULTA E TURISMO                         | 507.500,00                                    | 6.740,00                               | 0,00                                       | 159.675,00                             | 0,00                                       | 469.652,19                             |        |
|                           |  | 0,00  | 17.000,00                              | 10.271,50                                  | 197.522,81                             | 451.878,50                                 | 12.373,69                              |        |
|                           |  | 0,00  | 8.140,00                               | 48.291,50                                  | 457.278,50                             | 450.138,50                                 | 7.140,00                               |        |
| 02.18.01.13.000.0000.0000 | CULTURA  | 507.500,00                                    | 6.740,00                               | 0,00                                       | 159.675,00                             | 0,00                                       | 469.652,19                             |        |
|                           |  | 0,00  | 17.000,00                              | 10.271,50                                  | 197.522,81                             | 451.878,50                                 | 12.373,69                              |        |
|                           |  | 0,00  | 8.140,00                               | 48.291,50                                  | 457.278,50                             | 450.138,50                                 | 7.140,00                               |        |
| 02.18.01.13.391.0000.0000 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO            | 25.500,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 7.002,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 12.000,00                              | 0,00                                       | 18.498,00                              | 2.500,00                                   | 4.502,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               | 2.500,00                                   | 0,00                                   |        |
| 02.18.01.13.391.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 22.500,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.502,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 12.000,00                              | 0,00                                       | 17.998,00                              | 0,00                                       | 4.502,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.18.01.13.391.0052.1054 | Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 3.000,00                               | 0,00                                       | 3.998,00                               | 0,00                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 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                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 3.000,00                               | 0,00                                       | 3.998,00                               | 0,00                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 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                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 3.000,00                               | 0,00                                       | 3.998,00                               | 0,00                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 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                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 3.000,00                               | 0,00                                       | 3.998,00                               | 0,00                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 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                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 3.000,00                               | 0,00                                       | 3.998,00                               | 0,00                                       | 1.002,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.18.01.13.391.0052.2128 | Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais            | 17.500,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 9.000,00                               | 0,00                                       | 14.000,00                              | 0,00                                       | 3.500,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                       | 17.500,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 9.000,00                               | 0,00                                       | 14.000,00                              | 0,00                                       | 3.500,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 6.000,00                               | 0,00                                       | 6.000,00                               | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 145

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.1.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 9.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 6.000,00                               | 0,00                                       | 6.000,00                               | 0,00                                       | 3.000,00                               |  |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.04.00       | Contratação Tempo Determinado       | F. 00640                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.11.00       | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | F. 00641                                      | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.1.9.0.16.00       | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | F. 00642                                      | 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. 00643                                      | 2.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |   | 8.500,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 8.000,00                                   | 500,00                                 |  |        |
|                     |                                     |   | 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                                       | 500,00                                 |  |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 3.000,00                                   | 0,00                                   | 8.000,00                                   | 500,00                                 |  |        |
|                     |                                     |   | 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                                   | 3.000,00                                   | 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. 00645                                      | 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                                   |  |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00646                                      | 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. 00647                                      | 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                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00       | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | F. 00648                                      | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 146

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS     |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|                           |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |            |
| 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                                   | 2.500,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 | 2.500,00                                   | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               | 2.500,00                                   | 0,00                                   | 0,00       |
| 02.18.01.13.391.0472.2129 | Contribuição e Auxilio Entidades de Apoio a Cultura Municipal | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.500,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 | 2.500,00                                   | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               | 2.500,00                                   | 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                                   | 2.500,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 | 2.500,00                                   | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               | 2.500,00                                   | 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                                   | 2.500,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 | 2.500,00                                   | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               | 2.500,00                                   | 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                                   | 2.500,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 | 2.500,00                                   | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               | 2.500,00                                   | 0,00                                   | 0,00       |
| 3.3.4.0.41.00             | Contribuições   | F. 00649<br>3.000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.500,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 500,00                                 | 2.500,00                                   | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.500,00                               | 2.500,00                                   | 0,00                                   | 0,00       |
| 02.18.01.13.392.0000.0000 | DIFUSÃO CULTURAL  | 482.000,00                                    | 6.740,00                               | 0,00                                       | 159.675,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 462.650,19 |
|                           |   | 0,00  | 5.000,00                               | 10.271,50                                  | 179.024,81                             | 449.378,50                                 | 7.871,69                               | 7.871,69   |
|                           |   | 0,00  | 8.140,00                               | 48.291,50                                  | 454.778,50                             | 447.638,50                                 | 7.140,00                               | 7.140,00   |
| 02.18.01.13.392.0471.0000 | MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA               | 36.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 5.340,00   |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 33.460,00                              | 3.600,00                                   | 1.740,00                               | 1.740,00   |
|                           |   | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 3.600,00                               | 3.200,00                                   | 400,00                                 | 400,00     |
| 02.18.01.13.392.0471.1055 | 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                                   | 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       |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 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       |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |
|                           |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 147

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS | OPERAÇÕES NO MÊS                              |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS                                 |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |
| 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                                       | 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. 00651 | 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                                   |
| 02.18.01.13.392.0471.2130 | Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal |          | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 5.340,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 23.460,00                              | 3.600,00                                   | 1.740,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 3.600,00                               | 3.200,00                                   | 400,00                                 |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                    |          | 26.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 5.340,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 23.460,00                              | 3.600,00                                   | 1.740,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 3.600,00                               | 3.200,00                                   | 400,00                                 |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |          | 19.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 180,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.820,00                              | 0,00                                       | 180,00                                 |
|                           |   |          | 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                                       | 180,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 18.820,00                              | 0,00                                       | 180,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                         | F. 00652 | 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                                   |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                      | F. 00653 | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 150,00                                 |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 14.850,00                              | 0,00                                       | 150,00                                 |
|                           |   |          | 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                                   |
|                           |   |          | 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. 00655 | 2.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 30,00                                  |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.970,00                               | 0,00                                       | 30,00                                  |
|                           |   |          | 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                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 5.160,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 4.640,00                               | 3.600,00                                   | 1.560,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 3.600,00                               | 3.200,00                                   | 400,00                                 |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          | 7.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 5.160,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 4.640,00                               | 3.600,00                                   | 1.560,00                               |
|                           |   |          | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 3.600,00                               | 3.200,00                                   | 400,00                                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 148

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO                               |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                     | F. 00656 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 360,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.640,00                               | 0,00                                       | 360,00                                 |        |
|                           |   |          | 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                                       | 2.800,00                               | 0,00                                       | 4.800,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 400,00                                     | 0,00                                   | 3.600,00                                   | 1.200,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 400,00                                 | 400,00                                     | 3.600,00                               | 3.200,00                                   | 400,00                                 |        |
| 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  | 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              |          | 28.000,00                                     | 1.100,00                               | 0,00                                       | 14.500,00                              | 0,00                                       | 20.435,19                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 3.850,00                                   | 22.064,81                              | 17.052,50                                  | 2.282,69                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.100,00                               | 15.570,00                                  | 18.152,50                              | 17.052,50                                  | 1.100,00                               |        |
| 02.18.01.13.392.0472.2131 | Apoio a Realização de Eventos Culturais |          | 28.000,00                                     | 1.100,00                               | 0,00                                       | 14.500,00                              | 0,00                                       | 20.435,19                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 3.850,00                                   | 22.064,81                              | 17.052,50                                  | 2.282,69                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.100,00                               | 15.570,00                                  | 18.152,50                              | 17.052,50                                  | 1.100,00                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                      |          | 28.000,00                                     | 1.100,00                               | 0,00                                       | 14.500,00                              | 0,00                                       | 20.435,19                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 3.850,00                                   | 22.064,81                              | 17.052,50                                  | 2.282,69                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.100,00                               | 15.570,00                                  | 18.152,50                              | 17.052,50                                  | 1.100,00                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |          | 28.000,00                                     | 1.100,00                               | 0,00                                       | 14.500,00                              | 0,00                                       | 20.435,19                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 3.850,00                                   | 22.064,81                              | 17.052,50                                  | 2.282,69                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.100,00                               | 15.570,00                                  | 18.152,50                              | 17.052,50                                  | 1.100,00                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                      |          | 28.000,00                                     | 1.100,00                               | 0,00                                       | 14.500,00                              | 0,00                                       | 20.435,19                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 5.000,00                               | 3.850,00                                   | 22.064,81                              | 17.052,50                                  | 2.282,69                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 1.100,00                               | 15.570,00                                  | 18.152,50                              | 17.052,50                                  | 1.100,00                               |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                     | F. 00659 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 900,00                                 | 0,00                                       | 1.135,19                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 9.764,81                               | 1.132,50                                   | 2,69                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.132,50                               | 1.132,50                                   | 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  | 5.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.32.00             | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita       | F. 00661 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.750,00                                   | 0,00                                   | 2.750,00                                   | 250,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.750,00                                   | 2.750,00                               | 2.750,00                                   | 0,00                                   |        |
| 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                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 149

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         | F. 00663 | 8.000,00                                      | 1.100,00                               | 0,00                                       | 13.600,00                              | 0,00                                       | 14.300,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 1.100,00                                   | 7.300,00                               | 13.170,00                                  | 30,00                                  |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.100,00                               | 12.820,00                                  | 14.270,00                              | 13.170,00                                  | 1.100,00                               |        |
| 02.18.01.13.392.0473.0000 | DIFUSAO CULTURAL   |          | 418.000,00                                    | 5.640,00                               | 0,00                                       | 142.375,00                             | 0,00                                       | 436.875,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.021,50                                   | 123.500,00                             | 428.726,00                                 | 3.849,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 6.640,00                               | 32.321,50                                  | 433.026,00                             | 427.386,00                                 | 5.640,00                               |        |
| 02.18.01.13.392.0473.2132 | Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares |          | 105.000,00                                    | 5.640,00                               | 0,00                                       | 57.055,00                              | 0,00                                       | 162.055,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.021,50                                   | 0,00                                   | 156.435,00                                 | 1.320,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 6.640,00                               | 32.321,50                                  | 160.735,00                             | 155.095,00                                 | 5.640,00                               |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 105.000,00                                    | 5.640,00                               | 0,00                                       | 57.055,00                              | 0,00                                       | 162.055,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.021,50                                   | 0,00                                   | 156.435,00                                 | 1.320,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 6.640,00                               | 32.321,50                                  | 160.735,00                             | 155.095,00                                 | 5.640,00                               |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |          | 105.000,00                                    | 5.640,00                               | 0,00                                       | 57.055,00                              | 0,00                                       | 162.055,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.021,50                                   | 0,00                                   | 156.435,00                                 | 1.320,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 6.640,00                               | 32.321,50                                  | 160.735,00                             | 155.095,00                                 | 5.640,00                               |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 105.000,00                                    | 5.640,00                               | 0,00                                       | 57.055,00                              | 0,00                                       | 162.055,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 6.021,50                                   | 0,00                                   | 156.435,00                                 | 1.320,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 6.640,00                               | 32.321,50                                  | 160.735,00                             | 155.095,00                                 | 5.640,00                               |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00664 | 3.000,00                                      | 1.410,00                               | 0,00                                       | 2.565,00                               | 0,00                                       | 5.565,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 3.791,50                                   | 0,00                                   | 4.265,00                                   | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 1.410,00                               | 3.681,50                                   | 5.565,00                               | 4.155,00                                   | 1.410,00                               |        |
| 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                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 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. 00666 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 680,00                                     | 320,00                                 |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 680,00                                 | 680,00                                     | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         | F. 00667 | 100.000,00                                    | 4.230,00                               | 0,00                                       | 54.490,00                              | 0,00                                       | 154.490,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 2.230,00                                   | 0,00                                   | 151.490,00                                 | 0,00                                   |        |
|                           |  |          | 0,00  | 5.230,00                               | 28.640,00                                  | 154.490,00                             | 150.260,00                                 | 4.230,00                               |        |
| 02.18.01.13.392.0473.2133 | Realização do Ranchão do Povão                             |          | 313.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 85.320,00                              | 0,00                                       | 274.820,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 123.500,00                             | 272.291,00                                 | 2.529,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 272.291,00                             | 272.291,00                                 | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   |          | 313.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 85.320,00                              | 0,00                                       | 274.820,00                             |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 123.500,00                             | 272.291,00                                 | 2.529,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 272.291,00                             | 272.291,00                                 | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 150

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |                  |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 313.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 85.320,00                              | 0,00                                       | 274.820,00                             |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 123.500,00                             | 272.291,00                                 | 2.529,00                               |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 272.291,00                             | 272.291,00                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 313.000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                       | 85.320,00                              | 0,00                                       | 274.820,00                             |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 123.500,00                             | 272.291,00                                 | 2.529,00                               |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 272.291,00                             | 272.291,00                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo  | F. 00668                                      | 8.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.500,00                               | 3.500,00                                   | 0,00                                   |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.500,00                               | 3.500,00                                   | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                 | F. 00669                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.471,00                                   | 2.529,00                               |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.471,00                               | 2.471,00                                   | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                               | F. 00670                                      | 300.000,00                             | 0,00                                       | 0,00                                   | 85.320,00                                  | 266.320,00                             |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 119.000,00                             | 266.320,00                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 266.320,00                             | 266.320,00                                 | 0,00                                   |                  |  |        |
| 02.18.02.00.000.0000.0000 | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTU                              | 92.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 48.900,00                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 60.000,00                              | 0,00                                       | 68.100,00                              | 23.980,00                                  | 24.920,00                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.980,00                              | 23.980,00                                  | 0,00                                   |                  |  |        |
| 02.18.02.13.000.0000.0000 | CULTURA  | 92.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 48.900,00                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 60.000,00                              | 0,00                                       | 68.100,00                              | 23.980,00                                  | 24.920,00                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.980,00                              | 23.980,00                                  | 0,00                                   |                  |  |        |
| 02.18.02.13.391.0000.0000 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO                    | 92.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 48.900,00                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 60.000,00                              | 0,00                                       | 68.100,00                              | 23.980,00                                  | 24.920,00                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.980,00                              | 23.980,00                                  | 0,00                                   |                  |  |        |
| 02.18.02.13.391.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 92.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 48.900,00                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 60.000,00                              | 0,00                                       | 68.100,00                              | 23.980,00                                  | 24.920,00                              |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.980,00                              | 23.980,00                                  | 0,00                                   |                  |  |        |
| 02.18.02.13.391.0052.2134 | Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos | 31.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 25.000,00                              | 0,00                                       | 27.000,00                              | 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   | 31.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 25.000,00                              | 0,00                                       | 27.000,00                              | 0,00                                       | 4.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |                  |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |                  |  |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 151

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS    |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |           |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00671                          | 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      |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00672                       | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal F. 00673                                       | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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  | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 25.000,00                              | 0,00                                       | 26.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS   | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 25.000,00                              | 0,00                                       | 26.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil F. 00674                                   | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00  |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00675                                       | 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      |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção F. 00676                                   | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 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. 00677                          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 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                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00678                        | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |  | 0,00  | 20.000,00                              | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |
| 02.18.02.13.391.0052.2135 | Apoio a Contin. Salvaguarda de Bens Culturais Materiais Protegidos | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.900,00 |
|                           |  | 0,00  | 10.000,00                              | 0,00                                       | 14.100,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 14.900,00 |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 152

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                           | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                     |                                     | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.0.0.0.00.00       | DESPESAS CORRENTES                  | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 14.900,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 10.000,00                              | 0,00                                       | 14.100,00                              | 0,00                                       | 14.900,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.900,00                               |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.100,00                               | 0,00                                       | 2.900,00                               |        |
|                     |                                     | 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                                       | 2.900,00                               |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.100,00                               | 0,00                                       | 2.900,00                               |        |
|                     |                                     | 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                                       | 900,00                                 |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.100,00                               | 0,00                                       | 900,00                                 |        |
|                     |                                     |   | 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                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 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                                       | 1.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.0.0.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 10.000,00                              | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 23.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 10.000,00                              | 0,00                                       | 12.000,00                              | 0,00                                       | 12.000,00                              |        |
|                     |                                     | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00       | Diárias - Pessoal Civil             | F. 00682                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00       | Material De Consumo                 | F. 00683                                      | 6.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 6.000,00                                   | 0,00                                   | 6.000,00                                   | 0,00                                   |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00       | Passag E Desp Locomoção             | F. 00684                                      | 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. 00685                                      | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00                                   | 5.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               |        |
|                     |                                     |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 153

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                   | F. 00686 | 10.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 4.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 6.000,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.18.02.13.391.0052.2136 | Manutenção do Fundo Municipal do Patrimonio Cultural |          | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 23.980,00                                  | 6.020,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.980,00                              | 23.980,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                   |          | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 30.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               | 23.980,00                                  | 6.020,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.980,00                              | 23.980,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |          | 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                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | 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                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                     | F. 00687 | 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. 00688 | 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. 00689 | 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                            |          | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 29.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.980,00                                  | 5.020,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.980,00                              | 23.980,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |          | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 29.000,00                              |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.980,00                                  | 5.020,00                               |        |
|                           |  |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.980,00                              | 23.980,00                                  | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                              | F. 00690 | 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. 00691 | 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 OLIVEIRA FORTES

Pagina 154

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção   | F. 00692 | 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. 00693 | 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. 00694 | 20.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 24.000,00                              |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 23.980,00                                  | 20,00                                  |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 23.980,00                              | 23.980,00                                  | 0,00                                   |        |
| 02.18.02.13.391.0052.3005 | Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Patrimonio Cultural |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 25.000,00                              | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.0.0.0.00.00             | DESPESAS DE CAPITAL   |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 25.000,00                              | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS   |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 25.000,00                              | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS  |          | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 25.000,00                              | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente  | F. 00695 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 20.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 25.000,00                              | 0,00                                       | 25.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.19.00.00.000.0000.0000 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                     |          | 59.500,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.900,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 23.975,00                              | 0,00                                       | 53.599,50                              | 0,00                                       | 5.900,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.19.01.00.000.0000.0000 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  |          | 59.500,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.900,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 23.975,00                              | 0,00                                       | 53.599,50                              | 0,00                                       | 5.900,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.19.01.18.000.0000.0000 | GESTÃO AMBIENTAL  |          | 59.500,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 5.900,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 23.975,00                              | 0,00                                       | 53.599,50                              | 0,00                                       | 5.900,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.19.01.18.541.0000.0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                 |          | 58.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 4.900,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 23.475,00                              | 0,00                                       | 53.099,50                              | 0,00                                       | 4.900,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 155

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 02.19.01.18.541.0052.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 29.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 3.900,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 9.100,00                               | 0,00                                       | 25.100,00                              | 0,00                                       | 3.900,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.19.01.18.541.0052.1056 | Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente             | 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                                   |        |
| 4.4.0.0.00.00             | INVESTIMENTOS  | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 4.4.9.0.52.00             | Equip. E Mat. Permanente                                 | F. 00696                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.19.01.18.541.0052.2137 | Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.900,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 9.100,00                               | 0,00                                       | 25.100,00                              | 0,00                                       | 2.900,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES                                       | 28.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.900,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 9.100,00                               | 0,00                                       | 25.100,00                              | 0,00                                       | 2.900,00                               |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.0.0.00.00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 900,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 100,00                                 | 0,00                                       | 12.100,00                              | 0,00                                       | 900,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 13.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 900,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 100,00                                 | 0,00                                       | 12.100,00                              | 0,00                                       | 900,00                                 |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.04.00             | Contratação Tempo Determinado                            | F. 00697                                      | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.11.00             | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                         | F. 00698                                      | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 10.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |  |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 156

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO   |          | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS |
|---------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--------|
|                           |   |          | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |        |
| 3.1.9.0.16.00             | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                 | F. 00699 | 1.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 900,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 100,00                                 | 0,00                                       | 100,00                                 | 0,00                                       | 900,00                                 |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.1.9.0.94.00             | Inden E Rest Trabal                                 | F. 00700 | 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                           |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 9.000,00                               | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.00.00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |          | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 9.000,00                               | 0,00                                       | 13.000,00                              | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.14.00             | Diárias - Pessoal Civil                             | F. 00701 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,00                               | 0,00                                       | 2.000,00                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo                                 | F. 00702 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 3.000,00                               | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.33.00             | Passag E Desp Locomoção                             | F. 00703 | 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. 00704 | 3.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 3.000,00                               | 0,00                                       | 3.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  | F. 00705 | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 2.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.19.01.18.541.0616.0000 | PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO             |          | 29.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 14.375,00                              | 0,00                                       | 27.999,50                              | 0,00                                       | 1.000,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |
| 02.19.01.18.541.0616.2138 | Manutenção do Programa de Construção de Barraginhas |          | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 11.375,00                              | 0,00                                       | 23.999,50                              | 0,00                                       | 1.000,50                               |        |
|                           |   |          | 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                                       | 1.000,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 11.375,00                              | 0,00                                       | 23.999,50                              | 0,00                                       | 1.000,50                               |        |
|                           |   |          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Pagina 157

## BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO       | DESCRIÇÃO  | CRÉDITOS                                      |  |  | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  | OPERAÇÕES NO ANO                       |  | SALDOS |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|                           |  | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |  |        |
| 3.3.0.0.00.00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 25.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.000,50                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 11.375,00                              | 0,00                                       | 23.999,50                              | 0,00                                       | 1.000,50                               |  |        |
|                           |  | 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                                       | 1.000,50                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 11.375,00                              | 0,00                                       | 23.999,50                              | 0,00                                       | 1.000,50                               |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00706                               | 15.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 625,00                                 |  |        |
|                           |  | 0,00  | 9.375,00                               | 0,00                                       | 14.375,00                              | 0,00                                       | 625,00                                 |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00707                  | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 375,50                                 |  |        |
|                           |  | 0,00  | 1.000,00                               | 0,00                                       | 4.624,50                               | 0,00                                       | 375,50                                 |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.39.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00708                | 5.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 1.000,00                               | 0,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 02.19.01.18.541.0616.2139 | Manutenção Programa Recuperação e Conservação de Nascentes | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 3.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.0.0.0.00.00             | DESPESAS CORRENTES   | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 3.000,00                               | 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                                  | 4.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 3.000,00                               | 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  | 3.000,00                               | 0,00                                       | 4.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
|                           |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   |  |        |
| 3.3.9.0.30.00             | Material De Consumo F. 00709                               | 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                                   |  |        |
| 3.3.9.0.36.00             | Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00710                  | 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. 00711                | 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 OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 158

Ref.: Setembro/2019

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO                                  | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS                                      | OPERAÇÕES NO MÊS                       |  |  | OPERAÇÕES NO ANO                           |  | SALDOS   |
|--|---|---|--|--|--|--|--|----------|
|  |   | Orçamentários<br>Especiais<br>Extraordinarios | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Suplementações<br>Reduções<br>Empenhos | Anul.Empenhos<br>Liquidações<br>Pagamentos | Dotação atual<br>A Empenhar<br>A Pagar |          |
| 02.19.01.18.542.0000.0000                            | CONTROLE AMBIENTAL                            | 1.500,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 02.19.01.18.542.0616.0000                            | PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO       | 1.500,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 02.19.01.18.542.0616.2140                            | Manutenção de Convenio com o IEF              | 1.500,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.0.0.0.00.00  | DESPESAS CORRENTES                            | 1.500,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.0.0.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.500,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.500,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 1.000,00 |
|  |   | 0,00  | 500,00                                 | 0,00                                       | 500,00                                 | 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. 00712                                      | 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
|  |   |   | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 500,00                                     | 0,00                                   | 0,00     |
|  |   |   | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00     |
| 3.3.9.0.39.00  | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica            | F. 00713                                      | 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 | 14.300.000,00                                 | 322.765,00                             | 0,00                                       | 1.804.766,22                           | 0,00                                       | 14.300.000,00                          |          |
|  |   |   | 0,00                                   | 947.627,86                                 | 1.804.766,22                           | 8.461.130,70                               | 5.028.135,35                           |          |
|  |   |   | 0,00                                   | 841.086,51                                 | 1.055.395,65                           | 8.319.006,16                               | 952.858,49                             |          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b> |   |   |  | <b>1.055.395,65</b>                        |  | <b>8.319.006,16</b>                        |  |          |